

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	55,004	57,334	△ 2,330
郵便貯金	227,736	94,129	133,607
普通預金	29,667,568	25,889,188	3,778,380
未収金	4,891,470	35,565,319	△ 30,673,849
仮払金	130,000	4,264,150	△ 4,134,150
立替金	0	0	0
前払金	123,340	23,920	99,420
流動資産合計	35,095,118	65,894,040	△ 30,798,922
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	880,000	739,000	141,000
減価償却引当資産	8,989,276	8,408,116	581,160
財政運営資金積立資産	2,953,000	2,953,000	0
車輛更新積立資産	0	3,547,656	△ 3,547,656
特定資産合計	12,822,276	15,647,772	△ 2,825,496
(2)その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	510,081	1,066,528	△ 556,447
什器備品	12,361	37,074	△ 24,713
電話加入権	305,024	305,024	0
保証金	0	0	0
預託金	21,670	21,670	0
その他固定資産合計	849,138	1,430,298	△ 581,160
固定資産合計	13,671,414	17,078,070	△ 3,406,656
資産合計	48,766,532	82,972,110	△ 34,205,578
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,358,602	40,055,008	△ 36,696,406
前受金	415,896	3,000	412,896
預り金	950,186	744,268	205,918
流動負債合計	4,724,684	40,802,276	△ 36,077,592
2.固定負債			
退職給付引当金	880,000	739,000	141,000
固定負債合計	880,000	739,000	141,000
負債合計	5,604,684	41,541,276	△ 35,936,592
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	43,161,848	41,430,834	1,731,014
正味財産合計	43,161,848	41,430,834	1,731,014
負債及び正味財産合計	48,766,532	82,972,110	△ 34,205,578