

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,602,635	80,930,291	9,672,344
未収金	118,073,861	144,461,892	△ 26,388,031
貸倒引当金	△ 694,710	△ 866,378	171,668
	117,379,151	143,595,514	△ 26,216,363
前払金	324,349	281,479	42,870
流動資産合計	208,306,135	224,807,284	△ 16,501,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,113,151	22,994,773	3,118,378
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
什器備品	4,126,540	0	4,126,540
什器備品減価償却累計額	△ 114,855	0	△ 114,855
	4,011,685	0	4,011,685
保証金	0	9,687,600	△ 9,687,600
特定資産合計	129,124,836	131,682,373	△ 2,557,537
(2) その他固定資産			
車両運搬具	213,300	213,300	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 111,093	△ 57,768	△ 53,325
	102,207	155,532	△ 53,325
什器備品	1,706,330	2,453,806	△ 747,476
什器備品減価償却累計額	△ 1,020,584	△ 1,685,805	665,221
	685,746	768,001	△ 82,255
リース資産	3,190,385	11,443,803	△ 8,253,418
リース資産減価償却累計額	△ 2,871,346	△ 10,211,575	7,340,229
	319,039	1,232,228	△ 913,189
電話加入権	0	453,738	△ 453,738
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	1,191,992	2,694,499	△ 1,502,507
固定資産合計	130,316,828	134,376,872	△ 4,060,044
資 産 合 計	338,622,963	359,184,156	△ 20,561,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,039,531	143,871,015	△ 13,831,484
預り金	3,350,931	2,719,345	631,586
リース債務	325,523	937,641	△ 612,118
流動負債合計	133,715,985	147,528,001	△ 13,812,016
2. 固定負債			
リース債務	0	325,523	△ 325,523
退職給付引当金	26,113,151	22,994,773	3,118,378
固定負債合計	26,113,151	23,320,296	2,792,855
負 債 合 計	159,829,136	170,848,297	△ 11,019,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	1,889,173	9,687,600	△ 7,798,427
(うち特定資産への充当額)	1,889,173	9,687,600	△ 7,798,427
	(1,889,173)	(9,687,600)	(△ 7,798,427)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	176,904,654	178,648,259	△ 1,743,605
	(101,122,512)	(99,000,000)	(2,122,512)
正味財産合計	178,793,827	188,335,859	△ 9,542,032
負債及び正味財産合計	338,622,963	359,184,156	△ 20,561,193