

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			
現金預金	87,374,823	61,785,287	25,589,536
未収金	53,049,774	44,944,874	8,104,900
前払金	573,317	699,968	△ 126,651
立替金	23,550	29,050	△ 5,500
流動資産計	141,021,464	107,459,179	33,562,285
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0
建物補修積立資産	6,000,000	6,000,000	0
建物建替積立資産	73,019,204	73,019,204	0
特定資産計	112,019,204	112,019,204	0
(2) その他固定資産			
建物	2,598,225	3,358,950	△ 760,725
構築物	46,170	75,330	△ 29,160
建物付属設備	1,662,040	1,737,978	△ 75,938
車両運搬具	1	1	0
什器備品	510,910	445,131	65,779
電話加入権	224,952	224,952	0
リース資産	3,587,760	4,783,680	△ 1,195,920
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産計	8,650,058	10,646,022	△ 1,995,964
固定資産計	120,669,262	122,665,226	△ 1,995,964
資産合計	261,690,726	230,124,405	31,566,321

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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,453,644	53,614,971	9,838,673
前受金	3,608,458	4,448,656	△ 840,198
預り金	207,348	345,368	△ 138,020
短期リース債務	1,195,920	1,195,920	0
賞与引当金	4,873,000	5,013,000	△ 140,000
流動負債計	73,338,370	64,617,915	8,720,455
2 固定負債			
長期リース債務	2,391,840	3,587,760	△ 1,195,920
固定負債計	2,391,840	3,587,760	△ 1,195,920
負債合計	75,730,210	68,205,675	7,524,535
III 正味財産の部			
一般正味財産	185,960,516	161,918,730	24,041,786
(うち特定資産への充当額)	(112,019,204)	(112,019,204)	0
正味財産合計	185,960,516	161,918,730	24,041,786
負債及び正味財産合計	261,690,726	230,124,405	31,566,321