

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	31,906,557	33,443,249	△ 1,536,692
未収金	13,749,688	14,215,317	△ 465,629
貯蔵品	27,270	45,290	△ 18,020
立替金	11,600	10,400	1,200
前払金	1,802,700	1,713,830	88,870
貸倒引当金	0	△ 467	467
流動資産合計	47,497,815	49,427,619	△ 1,929,804
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,950,535	1,294,537	655,998
減価償却引当資産	2,214,896	2,078,663	136,233
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	9,165,431	8,373,200	792,231
(2) その他固定資産			
什器備品	204,091	340,324	△ 136,233
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	429,043	565,276	△ 136,233
固定資産合計	9,594,474	8,938,476	655,998
資産合計	57,092,289	58,366,095	△ 1,273,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,783,609	11,081,787	△ 2,298,178
預り金	1,673,236	536,682	1,136,554
前受金	276,400	10,086	266,314
流動負債合計	10,733,245	11,628,555	△ 895,310
2 固定負債			
退職給付引当金	1,950,535	1,294,537	655,998
固定負債合計	1,950,535	1,294,537	655,998
負債合計	12,683,780	12,923,092	△ 239,312
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,408,509	45,443,003	△ 1,034,494
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,214,896)	(7,078,663)	(136,233)
正味財産合計	44,408,509	45,443,003	△ 1,034,494
負債及び正味財産合計	57,092,289	58,366,095	△ 1,273,806