

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			
普通預金	45,725,714	43,838,510	1,887,204
未収金	37,913,330	45,673,544	△ 7,760,214
立替金	0	69,600	△ 69,600
前払金	5,000	539,540	△ 534,540
流動資産合計	83,644,044	90,121,194	△ 6,477,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,501,300	26,152,745	△ 5,651,445
減価償却引当資産	9,335,877	9,499,376	△ 163,499
財政運営資金積立資産	24,990,879	24,990,879	0
インボイス租税対応準備積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	54,828,056	63,643,000	△ 8,814,944
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	627,303	1,903,916	△ 1,276,613
什器備品	329,091	381,941	△ 52,850
ソフトウェア	1,170,400	1,755,600	△ 585,200
建物附属設備	530,530	571,340	△ 40,810
リース資産	3,109,260	3,997,620	△ 888,360
預託金	41,630	57,600	△ 15,970
その他固定資産合計	5,808,214	8,668,017	△ 2,859,803
固定資産合計	60,636,270	72,311,017	△ 11,674,747
資産合計	144,280,314	162,432,211	△ 18,151,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,237,485	49,080,463	△ 8,842,978
前受金	2,053,260	2,259,000	△ 205,740
預り金	809,824	1,259,700	△ 449,876
流動負債合計	43,100,569	52,599,163	△ 9,498,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,501,300	28,656,650	△ 8,155,350
リース債務	3,109,260	3,997,620	△ 888,360
固定負債合計	23,610,560	32,654,270	△ 9,043,710
負債合計	66,711,129	85,253,433	△ 18,542,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	77,569,185	77,178,778	390,407
(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)	(34,326,756)	(37,490,255)	(△ 3,163,499)
正味財産合計	77,569,185	77,178,778	390,407
負債及び正味財産合計	144,280,314	162,432,211	△ 18,151,897