

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	528,243	36,215	492,028
普通預金	10,780,482	6,579,299	4,201,183
未収金	6,020,981	6,813,384	△ 792,403
立替金	103,292	6,800	96,492
前払金	61,200	61,200	0
他会計短期貸付金	0	3,500,000	△ 3,500,000
流動資産合計	17,544,198	17,046,898	497,300
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,950,170	17,683,810	△ 14,733,640
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
車両取得資金積立資産	3,500,000	3,500,000	0
ｲﾝﾌｵ ｲ対応推進事業積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	11,950,170	26,683,810	△ 14,733,640
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	2,585,017	4,252,478	△ 1,667,461
什器備品	199,277	310,728	△ 111,451
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	35,810	35,810	0
その他固定資産合計	2,895,088	4,674,000	△ 1,778,912
固定資産合計	14,845,258	31,357,810	△ 16,512,552
資産合計	32,389,456	48,404,708	△ 16,015,252
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,330,828	6,511,715	△ 180,887
預り金	372,893	210,637	162,256
他会計短期借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
流動負債合計	6,703,721	10,222,352	△ 3,518,631
2.固定負債			
退職給付引当金	2,950,170	17,683,810	△ 14,733,640
固定負債合計	2,950,170	17,683,810	△ 14,733,640
負債合計	9,653,891	27,906,162	△ 18,252,271
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	22,735,565	20,498,546	2,237,019
(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)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
正味財産合計	22,735,565	20,498,546	2,237,019
負債及び正味財産合計	32,389,456	48,404,708	△ 16,015,252