

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	25,285	1,500	23,785
普通預金	29,530,332	44,723,259	△ 15,192,927
郵便貯金	2,606,100	1,827,800	778,300
未収金	42,146,412	37,067,722	5,078,690
前払金	220,000	0	220,000
流動資産合計	74,528,129	83,620,281	△ 9,092,152
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	109,953,276	109,953,276	0
構築物	82,924,939	86,346,673	△ 3,421,734
基本財産合計	192,878,215	196,299,949	△ 3,421,734
(2)特定資産			
減価償却引当資産	18,500,000	18,500,000	0
財政運営資金積立資産	14,632,000	14,632,000	0
施設修繕資金積立資産	3,162,200	3,162,200	0
特定資産合計	36,294,200	36,294,200	0
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	458,500	582,512	△ 124,012
リース資産	2,823,480	3,764,640	△ 941,160
その他固定資産合計	3,281,981	4,347,153	△ 1,065,172
固定資産合計	232,454,396	236,941,302	△ 4,486,906
資産合計	306,982,525	320,561,583	△ 13,579,058
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,625,044	22,896,314	△ 2,271,270
前受金	152,240	7,675	144,565
預り金	706,315	742,346	△ 36,031
流動負債合計	21,483,599	23,646,335	△ 2,162,736
2.固定負債			
リース債務	2,823,480	3,764,640	△ 941,160
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	2,823,480	3,764,640	△ 941,160
負債合計	24,307,079	27,410,975	△ 3,103,896
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	282,675,446	293,150,608	△ 10,475,162
(うち基本財産への充当額)	(192,878,215)	(196,299,949)	(△ 3,421,734)
(うち特定資産への充当額)	(36,294,200)	(36,294,200)	(0)
正味財産合計	282,675,446	293,150,608	△ 10,475,162
負債及び正味財産合計	306,982,525	320,561,583	△ 13,579,058