

令和8年3月31日現在

科目		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		172,014	201,586	△ 29,572
郵便振替口座		1,147,887	985,779	162,108
普通預金		34,353,004	33,617,273	735,731
郵便貯金		315,398	1,721,121	△ 1,405,723
現金預金		35,988,303	36,525,759	△ 537,456
未収金		73,910,466	114,103,661	△ 40,193,195
貸倒引当金		△ 440,649	△ 684,621	243,972
	*	73,469,817	113,419,040	△ 39,949,223
立替金		6,103	0	6,103
前払金		5,360	179,410	△ 174,050
流動資産合計		109,469,583	150,124,209	△ 40,654,626
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産		8,623,877	8,200,989	422,888
減価償却引当資産		9,431,762	8,993,931	437,831
財政運営資金積立資産		25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計		43,055,639	42,194,920	860,719
(2) その他固定資産				
車輛運搬具		8,803,104	8,803,104	0
車輛運搬具減価償却累計額		△ 8,803,099	△ 8,405,683	△ 397,416
	*	5	397,421	△ 397,416
什器備品		768,800	631,300	137,500
什器備品減価償却累計額		△ 628,663	△ 588,248	△ 40,415
	*	140,137	43,052	97,085
リース資産		6,784,480	6,977,437	△ 192,957
リース資産減価償却累計額		△ 904,597	△ 6,512,272	5,607,675
	*	5,879,883	465,165	5,414,718
電話加入権		72,800	72,800	0
預託金		37,600	37,600	0
その他固定資産合計		6,130,425	1,016,038	5,114,387
固定資産合計		49,186,064	43,210,958	5,975,106
資産合計		158,655,647	193,335,167	△ 34,679,520
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		40,714,593	80,854,771	△ 40,140,178
預り金		1,166,293	1,121,551	44,742
リース債務		1,315,221	490,860	824,361
流動負債合計		43,196,107	82,467,182	△ 39,271,075
2. 固定負債				
リース債務		4,610,293	0	4,610,293
退職給付引当金		8,623,877	8,200,989	422,888
固定負債合計		13,234,170	8,200,989	5,033,181
負債合計		56,430,277	90,668,171	△ 34,237,894
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産		0	0	0
2. 一般正味財産		102,225,370	102,666,996	△ 441,626
(うち特定資産への充当額)	(34,431,762)	(33,993,931)	(437,831)	
正味財産合計		102,225,370	102,666,996	△ 441,626
負債及び正味財産合計		158,655,647	193,335,167	△ 34,679,520

*の数値は、*の上の2科目の数値を合算したものを表す。