

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	15,528,496	20,538,053	△ 5,009,557
未収金	13,169,529	13,037,808	131,721
立替金	0	45,005	△ 45,005
前払金	29,000	110,180	△ 81,180
仮払金	0	43,185	△ 43,185
貯蔵品	0	5,903	△ 5,903
流動資産合計	28,727,025	33,780,134	△ 5,053,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,608,457	6,072,461	1,535,996
減価償却引当資産	1,816,243	1,647,888	168,355
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	9,424,700	7,720,349	1,704,351
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	173,657	342,028	△ 168,371
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	250,097	418,468	△ 168,371
固定資産合計	9,674,797	8,138,817	1,535,980
資産合計	38,401,822	41,918,951	△ 3,517,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,299,546	10,870,801	△ 571,255
前受金	183,300	175,000	8,300
預り金	484,237	500,216	△ 15,979
仮受金	9	0	9
流動負債合計	10,967,092	11,546,017	△ 578,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,608,457	6,072,461	1,535,996
固定負債合計	7,608,457	6,072,461	1,535,996
負債合計	18,575,549	17,618,478	957,071
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産の部			
一般正味財産	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200
(うち特定資産への充当額)	(1,816,243)	(1,647,888)	(273,110)
正味財産合計	19,826,273	24,300,473	△ 4,474,200
負債及び正味財産合計	38,401,822	41,918,951	△ 3,517,129