

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	798,490	798,490	0
普通預金			
(普)5679922	1,233,055	1,919,067	△ 686,012
(普)7520186	11,857,611	16,092,598	△ 4,234,987
(普)0017233	1,998,832	1,848,130	150,702
(普)7534549	201,374	330,215	△ 128,841
未収金	11,444,798	14,079,804	△ 2,635,006
立替金	142,739	92,400	50,339
前払金	101,560	100,680	880
他会計貸付金	2,049,008	0	2,049,008
差入保証金	7,092	10,176	△ 3,084
流動資産合計	29,834,559	35,271,560	△ 5,437,001
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,138,000	6,837,000	301,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,138,000	6,837,000	301,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	5	△ 1
什器備品	5	34,695	△ 34,690
その他固定資産合計	9	34,700	△ 34,691
固定資産合計	7,138,009	6,871,700	266,309
資産合計	36,972,568	42,143,260	△ 5,170,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,809,059	15,795,958	△ 7,986,899
預り金	4,779,881	418,543	4,361,338
他会計借入金	2,049,008	0	2,049,008
流動負債合計	14,637,948	16,214,501	△ 1,576,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,138,000	6,837,000	301,000
固定負債合計	7,138,000	6,837,000	301,000
負債合計	21,775,948	23,051,501	△ 1,275,553
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,196,620	19,091,759	△ 3,895,139
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,196,620	19,091,759	△ 3,895,139
負債及び正味財産合計	36,972,568	42,143,260	△ 5,170,692