

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	164,477	141,714	22,763
郵便振替口座	2,379,682	1,977,278	402,404
普通預金	91,259,744	137,217,999	△ 45,958,255
未収金	20,658,646	61,796,523	△ 41,137,877
立替金	438,805	17,800	421,005
前払金	2,298,170	2,278,340	19,830
流動資産合計	117,199,524	203,429,654	△ 86,230,130
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,916,192	11,305,485	△ 389,293
固定資産取得積立資産	3,801,430	3,801,430	0
財政運営資金積立資産	57,600,000	57,600,000	0
事務所移転費用積立資産	20,345,034	13,647,501	6,697,533
特定資産合計	92,662,656	86,354,416	6,308,240
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	103,631	206,622	△ 102,991
車両運搬具	10	11	△ 1
什器備品	2,598,353	1,883,261	715,092
建物付属設備	639,373	772,094	△ 132,721
電話加入権	450,852	450,852	0
リース資産	4,296,747	5,618,823	△ 1,322,076
ソフトウェア	531,667	0	531,667
敷金	1,661,000	1,661,000	0
預託金	65,060	73,840	△ 8,780
その他固定資産合計	10,346,694	10,666,504	△ 319,810
固定資産合計	103,009,350	97,020,920	5,988,430
資産合計	220,208,874	300,450,574	△ 80,241,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,841,368	156,652,187	△ 96,810,819
前受金	787,608	1,185,541	△ 397,933
預り金	1,545,178	1,290,842	254,336
流動負債合計	62,174,154	159,128,570	△ 96,954,416
2. 固定負債			
リース債務	4,446,640	5,752,020	△ 1,305,380
退職給付引当金	10,453,227	8,785,050	1,668,177
固定負債合計	14,899,867	14,537,070	362,797
負債合計	77,074,021	173,665,640	△ 96,591,619
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	143,134,853	126,784,934	16,349,919
(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)	(82,209,429)	(81,746,464)	(462,965)
正味財産合計	143,134,853	126,784,934	16,349,919
負債及び正味財産合計	220,208,874	300,450,574	△ 80,241,700