

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	59,809,547	55,164,020	4,645,527
未収金	82,475,447	101,003,083	△ 18,527,636
貸倒引当金	△ 494,852	△ 606,018	111,166
	81,980,595	100,397,065	△ 18,416,470
前払金	98,241	97,742	499
貯蔵品	243,000	371,600	△ 128,600
流動資産合計	142,131,383	156,030,427	△ 13,899,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,984,170	21,667,094	4,317,076
財政運営資金積立資産	49,803,557	49,803,557	0
50周年記念行事積立資産	6,000,000	0	6,000,000
什器備品取得積立資産	2,000,000	0	2,000,000
什器備品	957,000	957,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 287,100	△ 95,700	△ 191,400
	669,900	861,300	△ 191,400
特定資産合計	84,457,627	72,331,951	12,125,676
(2) その他固定資産			
車両運搬具	123,000	123,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 122,999	△ 71,750	△ 51,249
	1	51,250	△ 51,249
什器備品	10,204,120	2,171,700	8,032,420
什器備品減価償却累計額	△ 1,508,562	△ 1,499,641	△ 8,921
	8,695,558	672,059	8,023,499
リース資産	9,607,960	3,419,800	6,188,160
リース資産減価償却累計額	△ 1,921,592	△ 2,963,827	1,042,235
	7,686,368	455,973	7,230,395
電話加入権	1,266,665	1,266,665	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	17,678,592	2,475,947	15,202,645
固定資産合計	102,136,219	74,807,898	27,328,321
資産合計	244,267,602	230,838,325	13,429,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,622,382	71,195,045	8,427,337
前受金	4,000	0	4,000
預り金	974,379	1,248,930	△ 274,551
リース債務	1,868,177	761,577	1,106,600
未払消費税等	2,926,100	10,623,700	△ 7,697,600
流動負債合計	85,395,038	83,829,252	1,565,786
2. 固定負債			
リース債務	6,070,439	0	6,070,439
退職給付引当金	25,984,170	21,667,094	4,317,076
固定負債合計	32,054,609	21,667,094	10,387,515
負債合計	117,449,647	105,496,346	11,953,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	565,250	726,750	△ 161,500
(うち特定資産への充当額)	(565,250)	(726,750)	(△ 161,500)
2. 一般正味財産	126,252,705	124,615,229	1,637,476
(うち特定資産への充当額)	(57,908,207)	(49,938,107)	(7,970,100)
正味財産合計	126,817,955	125,341,979	1,475,976
負債及び正味財産合計	244,267,602	230,838,325	13,429,277