

# 1 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,298,251	89,706,931	△ 21,408,680
未収金	70,668,660	57,729,750	12,938,910
貸倒引当金	△ 422,886	△ 345,524	△ 77,362
	*		
立替金	70,245,774	57,384,226	12,861,548
前払金	0	308,417	△ 308,417
流動資産合計	122,840	120,970	1,870
	138,666,865	147,520,544	△ 8,853,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,689,548	14,463,762	4,225,786
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
消費税等納税資金積立資産	23,219,986	24,857,776	△ 1,637,790
特定資産合計	62,409,534	59,821,538	2,587,996
(2) その他固定資産			
建物造作	2,100,000	2,100,000	0
建物造作減価償却累計額	△ 2,099,999	△ 2,099,999	0
	*		
	1	1	0
車両運搬具	446,600	446,600	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 233,932	△ 148,682	△ 85,250
	*		
	212,668	297,918	△ 85,250
什器備品	12,842,974	12,842,974	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,252,080	△ 12,124,700	△ 127,380
	*		
	590,894	718,274	△ 127,380
リース資産	4,434,675	4,434,675	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,696,390	△ 809,455	△ 886,935
	*		
	2,738,285	3,625,220	△ 886,935
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	3,855,548	4,955,113	△ 1,099,565
固定資産合計	66,265,082	64,776,651	1,488,431
資産合計	204,931,947	212,297,195	△ 7,365,248
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,876,389	60,955,421	△ 79,032
前受金	208,814	87,334	121,480
預り金	470,112	547,175	△ 77,063
仮受金	37,720	8,920	28,800
リース債務	1,034,061	878,779	155,282
流動負債合計	62,627,096	62,477,629	149,467
2. 固定負債			
リース債務	1,726,390	2,760,451	△ 1,034,061
退職給付引当金	18,689,548	14,463,762	4,225,786
固定負債合計	20,415,938	17,224,213	3,191,725
負債合計	83,043,034	79,701,842	3,341,192
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	121,888,913	132,595,353	△ 10,706,440
(うち特定資産への充当額)	( 43,719,986 )	( 45,357,776 )	( △ 1,637,790 )
正味財産合計	121,888,913	132,595,353	△ 10,706,440
負債及び正味財産合計	204,931,947	212,297,195	△ 7,365,248