

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	106,061,605	124,162,586	△ 18,100,981
未収金	177,107,736	154,799,465	22,308,271
貸倒引当金	△ 1,179,514	△ 843,939	△ 335,575
	175,928,222	153,955,526	21,972,696
立替金	0	193,100	△ 193,100
前払金	783,176	607,815	175,361
前渡金	0	0	0
流動資産合計	282,773,003	278,919,027	3,853,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,955,542	12,708,506	△ 2,752,964
定年退職給付準備資金	5,016,000	10,430,585	△ 5,414,585
減価償却引当資産	45,271,079	38,486,009	6,785,070
周年記念行事積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	84,242,621	83,625,100	617,521
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 920,089	△ 892,095	△ 27,994
	50,555	78,549	△ 27,994
建物付属設備	28,289,044	28,289,044	0
建物付属設備償却累計額	△ 11,515,804	△ 9,584,476	△ 1,931,328
	16,773,240	18,704,568	△ 1,931,328
車両運搬具	12,327,984	13,544,705	△ 1,216,721
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,327,979	△ 13,544,699	1,216,720
	5	6	△ 1
什器備品	9,320,228	8,279,508	1,040,720
什器備品減価償却累計額	△ 7,065,907	△ 6,565,737	△ 500,170
	2,254,321	1,713,771	540,550
リース資産	13,441,301	13,441,301	0
リース資産減価償却累計額	△ 13,441,300	△ 10,753,073	△ 2,688,227
	1	2,688,228	△ 2,688,227
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	53,820	63,020	△ 9,200
その他固定資産合計	19,760,990	23,877,190	△ 4,116,200
固定資産合計	104,003,611	107,502,290	△ 3,498,679
資 産 合 計	386,776,614	386,421,317	355,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,756,278	90,794,040	△ 16,037,762
未払法人税等	276,400	782,400	△ 506,000
前受金	394,221	394,221	0
預り金	79,036,247	63,835,570	15,200,677
一年以内返済リース債務	2,712,991	2,794,183	△ 81,192
流動負債合計	157,176,137	158,600,414	△ 1,424,277
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,452,782	6,452,782	0
リース債務	2,969,809	2,969,809	0
固定負債計	9,422,591	9,422,591	0
負 債 合 計	166,598,728	168,023,005	△ 1,424,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	220,177,886	218,398,312	1,779,574
(うち特定資産への充当額)	(77,789,839)	(77,172,318)	△ 617,521
正 味 財 産 合 計	220,177,886	218,398,312	1,779,574
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	386,776,614	386,421,317	355,297