

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	30,000	30,000	0
普通預金	20,731,569	25,374,206	△ 4,642,637
郵便貯金	158,815	92,745	66,070
未収金	11,201,287	11,858,644	△ 657,357
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	32,121,671	37,355,595	△ 5,233,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,651,470	26,108,500	3,542,970
固定資産購入積立資産	6,512,776	6,297,299	215,477
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	43,664,246	39,905,799	3,758,447
(2) その他固定資産			
構築物	47,200	94,400	△ 47,200
車輛運搬具	233,442	448,919	△ 215,477
什器備品	193,587	376,663	△ 183,076
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	52,650	52,650	0
その他固定資産合計	766,447	1,212,200	△ 445,753
固定資産合計	44,430,693	41,117,999	3,312,694
資産合計	76,552,364	78,473,594	△ 1,921,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,371,805	9,173,318	198,487
未払消費税等	924,534	1,295,654	△ 371,120
前受金	90,800	89,300	1,500
預り金	534,694	500,259	34,435
仮受金	849	0	849
流動負債合計	10,922,682	11,058,531	△ 135,849
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,651,470	26,108,500	3,542,970
固定負債合計	29,651,470	26,108,500	3,542,970
負債合計	40,574,152	37,167,031	3,407,121
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	35,978,212	41,306,563	△ 5,328,351
(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)	(14,012,776)	(13,797,299)	(215,477)
正味財産合計	35,978,212	41,306,563	△ 5,328,351
負債及び正味財産合計	76,552,364	78,473,594	△ 1,921,230