

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			
普通預金	12,186,208	3,152,126	9,034,082
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	29,443,914	44,710,461	△ 15,266,547
仮払金	0	2,172,205	△ 2,172,205
立替金	585,505	0	585,505
前払金	136,560	131,980	4,580
流動資産合計	52,352,187	60,166,772	△ 7,814,585
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	33,585,007	32,100,807	1,484,200
減価償却引当資産	33,137,155	30,915,469	2,221,686
財政運営資金積立資産	37,929,784	37,929,784	0
50周年記念事業積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	111,651,946	106,946,060	4,705,886
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4,905,817	5,152,413	△ 246,596
什器備品	1,789,384	2,385,985	△ 596,601
リース資産	6,662,700	9,841,920	△ 3,179,220
貯蔵品	176,200	468,550	△ 292,350
預託金	89,110	89,550	△ 440
その他固定資産合計	13,623,211	17,938,418	△ 4,315,207
固定資産合計	125,275,157	124,884,478	390,679
資産合計	177,627,344	185,051,250	△ 7,423,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,952,179	47,965,340	△ 21,013,161
前受金	3,789,454	2,710,222	1,079,232
預り金	3,638,587	887,312	2,751,275
仮受金	550,321	2,172,205	△ 1,621,884
流動負債合計	34,930,541	53,735,079	△ 18,804,538
2. 固定負債			
リース負債	6,662,700	9,841,920	△ 3,179,220
退職給付引当金	33,585,007	32,100,807	1,484,200
固定負債合計	40,247,707	41,942,727	△ 1,695,020
負債合計	75,178,248	95,677,806	△ 20,499,558
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	102,449,096	89,373,444	13,075,652
(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)	(78,066,939)	(74,845,253)	(3,221,686)
正味財産合計	102,449,096	89,373,444	13,075,652
負債及び正味財産合計	177,627,344	185,051,250	△ 7,423,906