

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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                | 123, 109       | 95, 331        | 27, 778        |
| 普通預金              | 34, 046, 078   | 50, 063, 510   | △ 16, 017, 432 |
| 未収金               | 40, 647, 241   | 42, 069, 746   | △ 1, 422, 505  |
| 貸倒引当金             | △ 243, 883     | △ 252, 418     | 8, 535         |
|                   | 40, 403, 358   | 41, 817, 328   | △ 1, 413, 970  |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0              |
| 立替金               | 0              | 0              | 0              |
| 前払金               | 52, 700        | 52, 000        | 700            |
| 前払費用              | 117, 920       | 117, 920       | 0              |
| 流動資産合計            | 74, 743, 165   | 92, 146, 089   | △ 17, 402, 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          | 8, 134, 409    | 7, 140, 269    | 994, 140       |
| 減価償却引当資産          | 15, 646, 846   | 14, 632, 468   | 1, 014, 378    |
| 固定資産取得積立資産        | 0              | 0              | 0              |
| 財政運営資金積立資産        | 76, 500, 000   | 76, 500, 000   | 0              |
| 特定資産合計            | 100, 281, 255  | 98, 272, 737   | 2, 008, 518    |
| (3) その他固定資産       |                |                |                |
| 建物                | 419, 040       | 419, 040       | 0              |
| 建物減価償却累計額         | △ 419, 038     | △ 419, 038     | 0              |
|                   | 2              | 2              | 0              |
| 車輛運搬具             | 21, 508, 656   | 19, 834, 480   | 1, 674, 176    |
| 車輛運搬具減価償却累計額      | △ 13, 979, 241 | △ 12, 964, 863 | △ 1, 014, 378  |
|                   | 7, 529, 415    | 6, 869, 617    | 659, 798       |
| 什器備品              | 1, 248, 571    | 1, 248, 571    | 0              |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 1, 248, 567  | △ 1, 248, 567  | 0              |
|                   | 4              | 4              | 0              |
| リース資産             | 4, 287, 401    | 4, 287, 401    | 0              |
| リース資産減価償却累計額      | △ 3, 572, 833  | △ 2, 715, 353  | △ 857, 480     |
|                   | 714, 568       | 1, 572, 048    | △ 857, 480     |
| 電話加入権             | 240, 900       | 240, 900       | 0              |
| 預託金               | 117, 210       | 108, 980       | 8, 230         |
| その他固定資産合計         | 8, 602, 099    | 8, 791, 551    | △ 189, 452     |
| 固定資産合計            | 108, 883, 354  | 107, 064, 288  | 1, 819, 066    |
| 資産合計              | 183, 626, 519  | 199, 210, 377  | △ 15, 583, 858 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 未払金               | 40, 205, 311   | 57, 889, 182   | △ 17, 683, 871 |
| 前受金               | 0              | 357, 884       | △ 357, 884     |
| 預り金               | 469, 122       | 476, 541       | △ 7, 419       |
| 仮受金               | 0              | 0              | 0              |
| リース債務             | 827, 765       | 881, 163       | △ 53, 398      |
| 賞与引当金             | 3, 640, 482    | 2, 973, 621    | 666, 861       |
| 流動負債合計            | 45, 142, 680   | 62, 578, 391   | △ 17, 435, 711 |
| 2. 固定負債           |                |                |                |
| 退職給付引当金           | 8, 134, 409    | 7, 140, 269    | 994, 140       |
| リース債務             | 0              | 827, 765       | △ 827, 765     |
| 固定負債合計            | 8, 134, 409    | 7, 968, 034    | 166, 375       |
| 負債合計              | 53, 277, 089   | 70, 546, 425   | △ 17, 269, 336 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| (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         | 130, 349, 430  | 128, 663, 952  | 1, 685, 478    |
| (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 )          |
| 正味財産合計            | 130, 349, 430  | 128, 663, 952  | 1, 685, 478    |
| 負債及び正味財産合計        | 183, 626, 519  | 199, 210, 377  | △ 15, 583, 858 |