

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	3,710,091	6,694,989	△ 2,984,898	
未収金	12,735,599	20,483,550	△ 7,747,951	
現金	39,725	96,065	△ 56,340	
前払金	159,390	158,290	1,100	
流動資産合計	16,644,805	27,432,894	△ 10,788,089	
2. 固定資産				
(1)特定資産				
財政運営資金積立資産	11,150,000	11,150,000	0	
固定資産積立資産	1,795,000	1,795,000	0	
退職給付引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
特定資産合計	16,945,000	14,945,000	2,000,000	
(2)その他の固定資産				
構築物	4,449,515	4,897,812	△ 448,297	
車両運搬具	5	5	0	
什器備品	1,049,405	275,267	774,138	
電話加入権	224,952	224,952	0	
預託金	45,810	45,810	0	
その他の固定資産合計	5,769,687	5,443,846	325,841	
固定資産合計	22,714,687	20,388,846	2,325,841	
資産合計	39,359,492	47,821,740	△ 8,462,248	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,786,080	16,071,680	△ 13,285,600	
前受金	586,202	678,055	△ 91,853	
預り金	14,396	99,219	△ 84,823	
流動負債合計	3,386,678	16,848,954	△ 13,462,276	
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,885,345	8,213,238	672,107	
固定負債合計	8,885,345	8,213,238	672,107	
負債合計	12,272,023	25,062,192	△ 12,790,169	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	27,087,469	22,759,548	4,327,921	
(うち、特定資産への充当額)	(12,945,000)	(12,945,000)	0	
正味財産合計	27,087,469	22,759,548	4,327,921	
負債及び正味財産合計	39,359,492	47,821,740	△ 8,462,248	