

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	30,689,473	38,560,580	△7,871,107
未収金	31,175,030	80,014,663	△48,839,633
立替金	6,594,993	0	6,594,993
前払金	1,956,234	1,689,590	266,644
流動資産合計	70,415,730	120,264,833	△49,849,103
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,017,275	1,517,275	500,000
減価償却引当資産	1,511,643	1,511,643	0
施設整備資金積立資産	5,353,000	3,353,000	2,000,000
財政運営資金積立資産	73,000,000	73,000,680	△680
50周年記念事業積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特定資産合計	85,381,918	81,882,598	3,499,320
(2) その他固定資産			
建物	15,576,040	15,910,211	△334,171
車両運搬具	841,935	1,607,452	△765,517
什器備品	1,181,582	1,885,105	△703,523
建物附属設備	3,921,264	4,473,465	△552,201
電話加入権	559,840	559,840	0
預託金	22,330	22,330	0
その他固定資産合計	22,102,991	24,458,403	△2,355,412
固定資産合計	107,484,909	106,341,001	1,143,908
資産合計	177,900,639	226,605,834	△48,705,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,056,899	90,023,787	△62,966,888
前受金	234,285	298,862	△64,577
預り金	10,413,727	2,079,203	8,334,524
流動負債合計	37,704,911	92,401,852	△54,696,941
負債合計	37,704,911	92,401,852	△54,696,941
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	140,195,728	134,203,982	5,991,746
(うち特定資産への充当額)	(85,381,918)	(81,882,598)	(3,499,320)
正味財産合計	140,195,728	134,203,982	5,991,746
負債及び正味財産合計	177,900,639	226,605,834	△48,705,195