

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	6,870,773	5,781,670	1,089,103
未収金	18,731,423	19,040,271	△308,848
流動資産合計	25,602,196	24,821,941	780,255
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,309,341	37,182,442	1,126,899
財政運営資金積立資産	30,523,375	30,523,375	0
特定資産合計	68,832,716	67,705,817	1,126,899
(2) その他固定資産			
什器備品	147,562	197,223	△49,661
リース資産	3,564,000	4,752,000	△1,188,000
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	32,400	32,400	0
その他固定資産合計	3,889,562	5,127,223	△1,237,661
固定資産合計	72,722,278	72,833,040	△110,762
資産合計	98,324,474	97,654,981	669,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,331,403	17,454,690	△123,287
未払消費税等	2,741,800	3,047,800	△306,000
前受金	58,000	82,000	△24,000
預り金	294,344	311,029	△16,685
仮受金	1,223,987	581,052	642,935
賞与引当金	2,526,229	2,531,584	△5,355
流動負債合計	24,175,763	24,008,155	167,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,967,347	38,309,341	1,658,006
長期リース債務	3,657,989	4,814,110	△1,156,121
固定負債合計	43,625,336	43,123,451	501,885
負債合計	67,801,099	67,131,606	669,493
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,523,375	30,523,375	0
(うち特定資産への充当額)	(30,523,375)	(30,523,375)	(0)
正味財産合計	30,523,375	30,523,375	0
負債及び正味財産合計	98,324,474	97,654,981	669,493