

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	14,157,206	31,879,202	△ 17,721,996
未収金	48,059,449	37,401,510	10,657,939
立替金	187,117	233,149	△ 46,032
前払金	638,678	679,915	△ 41,237
流動資産合計	63,042,450	70,193,776	△ 7,151,326
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	18,335,189	12,089,034	6,246,155
減価償却引当資産	1,363,364	1,363,364	0
財政運営資金積立資産	18,899,000	18,899,000	0
特定資産合計	38,597,553	32,351,398	6,246,155
その他固定資産			
構築物	329,842	348,171	△ 18,329
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	951,778	1,012,172	△ 60,394
リース資産	1,707,750	2,466,750	△ 759,000
電話加入権	298,700	298,700	0
預託金	9,060	9,060	0
その他固定資産合計	3,297,131	4,134,854	△ 837,723
固定資産合計	41,894,684	36,486,252	5,408,432
資産合計	104,937,134	106,680,028	△ 1,742,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,699,535	33,792,924	1,906,611
未払消費税等	1,702,259	4,072,488	△ 2,370,229
前受金	4,937,099	1,950,647	2,986,452
預り金	84,932	46,468	38,464
短期リース債務	773,829	753,404	20,425
賞与引当金	2,987,919	3,407,266	△ 419,347
流動負債合計	46,185,573	44,023,197	2,162,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,335,189	12,089,034	6,246,155
長期リース債務	996,856	1,770,685	△ 773,829
固定負債合計	19,332,045	13,859,719	5,472,326
負債合計	65,517,618	57,882,916	7,634,702
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,419,516	48,797,112	△ 9,377,596
(うち特定資産への充当額)	(20,262,364)	(20,262,364)	(0)
正味財産合計	39,419,516	48,797,112	△ 9,377,596
負債及び正味財産合計	104,937,134	106,680,028	△ 1,742,894