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	7,427	14,799	△ 7,372
普通預金	3,400,122	8,911,540	△ 5,511,418
未収金	33,381,310	31,712,088	1,669,222
仮払金	2,200	5,500	△ 3,300
前払金	2,150,580	0	2,150,580
流動資産合計	38,941,639	40,643,927	△ 1,702,288
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	577,440	8,985,030	△ 8,407,590
固定資産取得積立資産	2,031,320	3,531,320	△ 1,500,000
財政運営資金積立資産	29,404,000	29,404,000	0
40周年記念事業積立資産	2,880,000	2,660,000	220,000
特定資産合計	34,892,760	44,580,350	△ 9,687,590
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	1,502,100	972,593	529,507
什器備品	873,426	1,135,200	△ 261,774
リース資産	3,412,277	900,900	2,511,377
電話加入権	524,888	524,888	0
預託金	84,360	81,190	3,170
その他の固定資産合計	6,397,051	3,614,771	2,782,280
固定資産合計	41,289,811	48,195,121	△ 6,905,310
資産合計	80,231,450	88,839,048	△ 8,607,598
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,055,347	22,628,233	△ 572,886
預り金	436,887	350,481	86,406
流動負債合計	22,492,234	22,978,714	△ 486,480
2.固定負債			
リース債務	3,412,277	900,900	2,511,377
退職給与引当金	577,440	8,985,030	△ 8,407,590
固定負債合計	3,989,717	9,885,930	△ 5,896,213
負債合計	26,481,951	32,864,644	△ 6,382,693
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	53,749,499	55,974,404	△ 2,224,905
(うち特定資産への充当額)	(34,315,320)	(35,595,320)	(△ 1,280,000)
正味財産合計	53,749,499	55,974,404	△ 2,224,905
負債及び正味財産合計	80,231,450	88,839,048	△ 8,607,598