

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	12,188,910	6,452,045	5,736,865
未収金	239,108,455	208,457,296	30,651,159
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	482,171	20,000	462,171
前払金	1,246,120	243,900	1,002,220
貸倒引当金	△ 168,987	0	△ 168,987
流動資産合計	252,868,349	215,184,921	37,683,428
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,131,978	1,131,978	0
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	10,370,261	5,370,262	4,999,999
車両運搬具	79,167	0	79,167
什器備品	1	1	0
特定資産合計	13,284,485	8,205,319	5,079,166
(2) その他固定資産			
建物	2,101,279	2,327,598	△ 226,319
車両運搬具	9	9	0
什器備品	2,964,109	2,761,897	202,212
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	5,706,002	5,730,109	△ 24,107
固定資産合計	18,990,487	13,935,428	5,055,059
資産合計	271,858,836	229,120,349	42,738,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,076,864	64,747,698	8,329,166
前受金	805,009	878,825	△ 73,816
預り金	1,170,390	1,338,433	△ 168,043
短期借入金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
賞与引当金	4,593,993	4,601,994	△ 8,001
流動負債合計	144,646,256	126,566,950	18,079,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,166,518	33,747,697	7,418,821
固定負債合計	41,166,518	33,747,697	7,418,821
負債合計	185,812,774	160,314,647	25,498,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	79,168	1	79,167
(うち特定資産への充当額)	(79,168)	(1)	(79,167)
2. 一般正味財産	85,966,894	68,805,701	17,161,193
(うち特定資産への充当額)	(12,073,339)	(7,073,340)	(4,999,999)
正味財産合計	86,046,062	68,805,702	17,240,360
負債及び正味財産合計	271,858,836	229,120,349	42,738,487