

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	11,023,092	10,586,767	436,325
未収金	1,443,342	9,080,365	△ 7,637,023
貸倒引当金	△ 120,000	0	△ 120,000
仮払金	395,115	0	395,115
立替金	21,888	0	21,888
前払金	284,197	207,610	76,587
流動資産合計	13,047,634	19,874,742	△ 6,827,108
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,652,812	5,035,816	616,996
減価償却引当資産	1,365,490	1,261,389	104,101
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	8,018,302	7,297,205	721,097
(2) その他固定資産			
什器備品	277,928	382,029	△ 104,101
電話加入権	208,460	208,460	0
敷金	55,440	55,440	0
その他固定資産合計	541,828	645,929	△ 104,101
固定資産合計	8,560,130	7,943,134	616,996
資産合計	21,607,764	27,817,876	△ 6,210,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	970,588	8,689,538	△ 7,718,950
預り金	2,736	126,423	△ 123,687
預り金(包括的契約に係るもの)	337,240	0	337,240
前受金	37,457	30,634	6,823
流動負債合計	1,348,021	8,846,595	△ 7,498,574
2 固定負債			
退職給付引当金	5,652,812	5,035,816	616,996
固定負債合計	5,652,812	5,035,816	616,996
負債合計	7,000,833	13,882,411	△ 6,881,578
III 正味財産の部			
一般正味財産	14,606,931	13,935,465	671,466
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,365,490)	(2,261,389)	(104,101)
正味財産合計	14,606,931	13,935,465	671,466
負債及び正味財産合計	21,607,764	27,817,876	△ 6,210,112