

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	20,000	20,000	0
郵便振替口座	80,399	64,186	16,213
普通預金	13,188,530	11,617,708	1,570,822
未収金	15,629,963	15,146,126	483,837
仮払金	2,010,100	1,163,000	847,100
立替金	207,001	0	207,001
前払金	73,580	74,640	△ 1,060
流動資産合計	31,209,573	28,085,660	3,123,913
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	14,552,390	13,476,005	1,076,385
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	16,552,390	19,476,005	△ 2,923,615
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	812,233	1,126,645	△ 314,412
什器備品	15,692	20,920	△ 5,228
電話加入権	384,417	384,417	0
預託金	9,660	9,660	0
その他の固定資産合計	1,222,003	1,541,643	△ 319,640
固定資産合計	17,774,393	21,017,648	△ 3,243,255
<b>資産合計</b>	<b>48,983,966</b>	<b>49,103,308</b>	<b>△ 119,342</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	9,941,494	11,387,384	△ 1,445,890
前受金	239,776	0	239,776
預り金	860,751	908,070	△ 47,319
仮受金	1,016,492	886,205	130,287
流動負債合計	12,058,513	13,181,659	△ 1,123,146
2.固定負債			
退職給付引当金	14,552,390	13,476,005	1,076,385
固定負債合計	14,552,390	13,476,005	1,076,385
<b>負債合計</b>	<b>26,610,903</b>	<b>26,657,664</b>	<b>△ 46,761</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	9,990	9,990	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	22,363,073	22,435,654	△ 72,581
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>22,373,063</b>	<b>22,445,644</b>	<b>△ 72,581</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>48,983,966</b>	<b>49,103,308</b>	<b>△ 119,342</b>