

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	52,970,213	38,655,568	14,314,645
未収金	25,150,920	42,704,242	△17,553,322
前払費用	329,585	279,900	49,685
流動資産合計	78,450,718	81,639,710	△3,188,992
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,150,057	8,772,479	2,377,578
特定資産合計	11,150,057	8,772,479	2,377,578
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	86,202,580	86,202,580	
投資有価証券(運用財産)	99,906,895	99,865,516	41,379
リース資産	6,431,276	10,419,404	△3,988,128
長期未収金	105,339	105,339	
貸倒引当金 △	△52,669	△52,669	
その他固定資産合計	192,593,421	196,540,170	△3,946,749
固定資産合計	233,743,478	235,312,649	△1,569,171
資産合計	312,194,196	316,952,359	△4,758,163
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	56,991,094	61,884,781	△4,893,687
預り金	1,873,720	1,270,070	603,650
賞与引当金	1,445,316	1,510,518	△65,202
流動負債合計	60,310,130	64,665,369	△4,355,239
2 固定負債			
リース債務	6,431,276	10,419,404	△3,988,128
退職給付引当金	11,150,057	8,772,479	2,377,578
固定負債合計	17,581,333	19,191,883	△1,610,550
負債合計	77,891,463	83,857,252	△5,965,789
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	204,302,733	203,095,107	1,207,626
正味財産合計	234,302,733	233,095,107	1,207,626
負債及び正味財産合計	312,194,196	316,952,359	△4,758,163

脚注

1. 実施事業資産は リース資産 6,431,276円である。