

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	60,755,092	103,622,502	△ 42,867,410
未収入金	58,015,278	25,787,828	32,227,450
前払金	3,624,311	1,194,311	2,430,000
立替金	0	47,320	△ 47,320
貸倒引当金	△ 160,000	△ 160,000	0
流動資産合計	122,234,681	130,491,961	△ 8,257,280
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財政調整基金	221,324,588	221,323,732	856
退職給与引当資産	75,205,000	83,695,000	△ 8,490,000
役員退職慰労金	6,885,250	5,715,250	1,170,000
災害対策基金	19,971,077	19,971,077	0
特定資産合計	323,385,915	330,705,059	△ 7,319,144
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物設備	8,571,606	9,141,935	△ 570,329
構築物	882,410	1,003,974	△ 121,564
車両運搬具	24,134,621	4,872,351	19,262,270
器械備品	7,071,307	10,219,806	△ 3,148,499
ソフトウェア	359,700	533,500	△ 173,800
電話加入権	122,800	122,800	0
敷金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	41,942,444	26,694,366	15,248,078
固定資産合計	365,328,359	357,399,425	7,928,934
資産合計	487,563,040	487,891,386	△ 328,346
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	30,349,332	18,445,608	11,903,724
預り金	418,199	701,575	△ 283,376
賞与引当金	4,757,507	4,475,883	281,624
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	3,409,000	△ 3,409,000
流動負債合計	35,595,038	27,102,066	8,492,972
2. 固 定 負 債			
長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
役員退職慰労引当金	6,885,250	5,715,250	1,170,000
退職給付引当金	75,205,000	83,695,000	△ 8,490,000
固定負債合計	87,490,250	94,810,250	△ 7,320,000
負債合計	123,085,288	121,912,316	1,172,972
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	364,477,752	365,979,070	△ 1,501,318
正味財産合計	364,477,752	365,979,070	△ 1,501,318
負債及び正味財産合計	487,563,040	487,891,386	△ 328,346