

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	51,104,010	79,671,329	△ 28,567,319
現金	157,082	140,034	17,048
郵便振替口座	1,672,511	2,285,497	△ 612,986
普通預金	49,274,417	77,245,798	△ 27,971,381
未収金	83,373,917	78,657,455	4,716,462
貸倒引当金	△ 488,367	△ 456,513	△ 31,854
貯蔵品	99,211	503,791	△ 404,580
前払金	2,188,973	2,283,336	△ 94,363
流動資産合計	136,277,744	160,659,398	△ 24,381,654
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,921,536	11,354,111	△ 1,432,575
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	21,000,000	14,768,213	6,231,787
OA機器・システム取得資金積立資産	27,837,414	3,191,760	24,645,654
事業継続資金積立資産	45,125,000	40,052,253	5,072,747
車両取得資金積立資産	3,219,370	8,695,925	△ 5,476,555
什器備品修繕費用準備資金	0	12,743,676	△ 12,743,676
事務所移転費用準備資金	2,799,700	2,799,700	0
新本部事務所整備費用準備資金	23,840,982	0	23,840,982
本部エアコン取得資金積立資産	11,821,590	0	11,821,590
特定資産合計	280,789,793	228,829,839	51,959,954
(2) その他固定資産			
什器備品	8,815,409	6,291,770	2,523,639
リース資産	34,371,480	32,959,080	1,412,400
什器備品減価償却累計額	△ 3,449,776	△ 4,487,413	1,037,637
リース資産減価償却累計額	△ 17,328,850	△ 12,954,150	△ 4,374,700
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	153,000	153,000	0
その他固定資産合計	23,260,515	22,661,539	598,976
固定資産合計	304,050,308	251,491,378	52,558,930
資産合計	440,328,052	412,150,776	28,177,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,872,398	84,026,792	6,845,606
預り金	1,288,182	826,431	461,751
短期リース債務	7,564,920	7,054,960	509,960
流動負債合計	99,725,500	91,908,183	7,817,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,921,536	11,354,111	△ 1,432,575
長期リース債務	9,477,710	12,949,970	△ 3,472,260
固定負債合計	19,399,246	24,304,081	△ 4,904,835
負債合計	119,124,746	116,212,264	2,912,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(270,868,257)	(217,475,728)	(53,392,529)
正味財産合計	321,203,306	295,938,512	25,264,794
負債及び正味財産合計	440,328,052	412,150,776	28,177,276