

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	784,736,530	841,869,837	△ 57,133,307
未収金	167,046,778	149,683,728	17,363,050
前払費用	6,738,418	6,897,211	△ 158,793
立替金	267,314	0	267,314
仮払金	2,550	142,380	△ 139,830
貯蔵品	88,558	119,660	△ 31,102
流動資産合計	958,880,148	998,712,816	△ 39,832,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,010,000	5,730,000	△ 720,000
退職給付引当資産	100,743,725	94,257,375	6,486,350
減価償却引当資産	871,349,744	849,355,146	21,994,598
修繕引当資産	55,766,494	95,961,102	△ 40,194,608
特定資産合計	1,032,869,963	1,045,303,623	△ 12,433,660
(3) その他固定資産			
土地	522,765,000	522,765,000	0
建物	744,034,266	764,715,777	△ 20,681,511
建物付属設備	34,412,857	41,051,550	△ 6,638,693
構築物	683,671	942,538	△ 258,867
車両運搬具	2,900,837	3,631,651	△ 730,814
什器備品	16,617,281	19,610,598	△ 2,993,317
一括償却資産	3,083,918	2,321,388	762,530
リース資産	5,528,600	925,268	4,603,332
ソフトウェア	9,777,801	7,575,825	2,201,976
電話加入権	317,224	317,224	0
敷金	5,159,200	5,159,200	0
保証金	199,030	225,050	△ 26,020
長期前払費用	906,331	1,442,614	△ 536,283
その他固定資産合計	1,346,386,016	1,370,683,683	△ 24,297,667
固定資産合計	2,379,255,979	2,415,987,306	△ 36,731,327
資産合計	3,338,136,127	3,414,700,122	△ 76,563,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,894,409	12,215,582	3,678,827
未払法人税等	192,000	329,700	△ 137,700
前受金	219,862,180	231,442,425	△ 11,580,245
預り金	3,060,395	3,090,370	△ 29,975
リース債務	1,214,400	692,178	522,222
賞与引当金	21,631,400	21,384,700	246,700
流動負債合計	261,854,784	269,154,955	△ 7,300,171
2. 固定負債			
長期リース債務	4,314,200	242,000	4,072,200
役員退職慰労引当金	5,010,000	5,730,000	△ 720,000
退職給付引当金	100,743,725	94,257,375	6,486,350
固定負債合計	110,067,925	100,229,375	9,838,550
負債合計	371,922,709	369,384,330	2,538,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	248,475	579,775	△ 331,300
指定正味財産合計	248,475	579,775	△ 331,300
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,965,964,943	3,044,736,017	△ 78,771,074
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(927,116,238)	(945,316,248)	(△ 18,200,010)
正味財産合計	2,966,213,418	3,045,315,792	△ 79,102,374
負債及び正味財産合計	3,338,136,127	3,414,700,122	△ 76,563,995