

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

一般会計

(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	539,344,613	646,769,419	△ 107,424,806
未 収 金	445,592,100	437,136,935	8,455,165
前 払 費 用 金	7,211,287	7,078,892	132,395
貸 倒 引 当 金	△ 2,671,000	△ 2,622,000	△ 49,000
流動資産合計	989,477,000	1,088,363,246	△ 98,886,246
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	520,000,000	520,000,000	0
特定資産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) その他固定資産			
建 物	3,985,369	3,931,678	53,691
什 器 備 品	25,089,022	24,948,630	140,392
電 話 加 入 権	7,891,600	7,891,600	0
敷 金 ・ 保 証 金	11,901,120	11,432,070	469,050
ソ フ ト ウ ェ ア	1,401,622	2,151,910	△ 750,288
その他固定資産合計	50,268,733	50,355,888	△ 87,155
固定資産合計	570,268,733	570,355,888	△ 87,155
資産合計	1,559,745,733	1,658,719,134	△ 98,973,401
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	24,799,455	62,438,772	△ 37,639,317
未 払 費 用	95,545,946	99,527,060	△ 3,981,114
預 り 金	17,580,255	22,641,681	△ 5,061,426
未 払 法 人 税 等	3,000,000	24,784,500	△ 21,784,500
未 払 消 費 税 等	1,746,600	2,851,800	△ 1,105,200
流動負債合計	142,672,256	212,243,813	△ 69,571,557
2 固定負債			
退職給付引当金	644,685,046	588,546,679	56,138,367
固定負債合計	644,685,046	588,546,679	56,138,367
負債合計	787,357,302	800,790,492	△ 13,433,190
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			
正味財産合計	772,388,431	857,928,642	△ 85,540,211
負債及び正味財産合計	1,559,745,733	1,658,719,134	△ 98,973,401