

# 貸借対照表

令和8年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	647,545,868	663,063,480	△ 15,517,612
有形固定資産	645,199,215	660,662,553	△ 15,463,338
土地	312,196,900	312,196,900	0
建物	296,944,606	309,987,153	△ 13,042,547
建物付属設備	8,247,041	9,737,623	△ 1,490,582
構築物	7,710,819	8,605,321	△ 894,502
機器備品	19,161,430	19,438,242	△ 276,812
図書	480,945	480,945	0
車両	457,474	216,369	241,105
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	2,346,653	2,400,927	△ 54,274
電話加入権	888,888	888,888	0
水道施設利用権	251,071	290,145	△ 39,074
保証金	150,000	150,000	0
敷金	968,500	968,500	0
預託金	88,194	103,394	△ 15,200
流動資産	279,196,068	293,899,454	△ 14,703,386
現金預金	267,162,169	285,405,171	△ 18,243,002
未収入金	5,642,020	2,042,800	3,599,220
短期貸付金	4,915,000	5,168,680	△ 253,680
立替金	1,476,879	1,275,004	201,875
仮払金	0	7,799	△ 7,799
資産の部合計	926,741,936	956,962,934	△ 30,220,998
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	158,008,875	158,402,425	△ 393,550
長期借入金	52,236,000	58,428,000	△ 6,192,000
退職給与引当金	105,772,875	99,974,425	5,798,450
流動負債	115,724,770	93,797,197	21,927,573
短期借入金	6,192,000	6,192,000	0
未払金	21,458,855	14,830,925	6,627,930
前受金	52,296,000	55,523,300	△ 3,227,300
預り金	25,186,876	17,250,972	7,935,904
賞与引当金	10,591,039	0	10,591,039
負債の部合計	273,733,645	252,199,622	21,534,023
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,220,626,007	1,210,276,536	10,349,471
第1号基本金	1,192,626,007	1,182,276,536	10,349,471
第4号基本金	28,000,000	28,000,000	0
繰越収支差額	△ 567,617,716	△ 505,513,224	△ 62,104,492
翌年度繰越収支差額	△ 567,617,716	△ 505,513,224	△ 62,104,492
純資産の部合計	653,008,291	704,763,312	△ 51,755,021
負債及び純資産の部合計	926,741,936	956,962,934	△ 30,220,998