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	125,700,607	101,231,915	24,468,692
未収金	868,384	811,734	56,650
前払金	28,560		28,560
前払費用	573,354	726,914	△153,560
未収消費税等		23,317,732	△23,317,732
流動資産合計	127,170,905	126,088,295	1,082,610
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産・建物	160,348,106	167,903,775	△7,555,669
一般基本財産・建物	340,050,446	353,951,363	△13,900,917
基本財産合計	500,398,552	521,855,138	△21,456,586
(2) 特定資産			
退職引当特定預金（普通預金）	8,310,450	7,371,950	938,500
特別修繕引当特定預金（普通預金）	90,624,000	73,241,000	17,383,000
運用財産引当特定預金（定期預金）	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	103,934,450	85,612,950	18,321,500
(3) その他固定資産			
土地	74,400,000	74,400,000	
建設仮勘定	3,500,000		3,500,000
一括償却資産	155,985	170,002	△14,017
工具器具備品	2,976,053	4,580,645	△1,604,592
リース資産	1,267,000	4,307,800	△3,040,800
電話加入権	90,815	90,815	
出資金	15,000	15,000	
長期前払費用		573,353	△573,353
その他固定資産合計	82,404,853	84,137,615	△1,732,762
固定資産合計	686,737,855	691,605,703	△4,867,848
資産合計	813,908,760	817,693,998	△3,785,238
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,850,000		3,850,000
前受金	632,763	667,742	△34,979
預り金	165,766	79,749	86,017
一年内返済予定長期借入金	8,000,000	8,000,000	
未払消費税等	4,912,700		4,912,700
流動負債合計	17,561,229	8,747,491	8,813,738
2 固定負債			
長期借入金	16,000,000	24,000,000	△8,000,000

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
退職給付引当金	8,310,450	7,371,950	938,500
特別修繕引当金	90,624,000	73,241,000	17,383,000
預り敷金	540,000	540,000	
リース債務	1,368,360	4,652,424	△3,284,064
固定負債合計	116,842,810	109,805,374	7,037,436
負債合計	134,404,039	118,552,865	15,851,174
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	165,348,106	172,903,775	△7,555,669
（内基本財産への充当額）	(160,348,106)	(167,903,775)	(△7,555,669)
（内特定資産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2 一般正味財産	514,156,615	526,237,358	△12,080,743
（内基本財産への充当額）	(340,050,446)	(353,951,363)	(△13,900,917)
（内特定資産への充当額）	(98,934,450)	(80,612,950)	(18,321,500)
正味財産合計	679,504,721	699,141,133	△19,636,412
負債及び正味財産合計	813,908,760	817,693,998	△3,785,238