

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	57,435	63,973	△ 6,538
郵便振替口座	773,302	1,721,419	△ 948,117
普通預金	20,321,507	22,557,856	△ 2,236,349
未収金	16,780,386	15,195,925	1,584,461
前払金	284,790	284,790	0
流動資産合計	38,217,420	39,823,963	△ 1,606,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,734,779	10,401,321	1,333,458
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
公益充実資金(車輛購入事業)	0	4,060,000	△ 4,060,000
公益充実資金(第2期車輛購入事業)	2,700,000	1,200,000	1,500,000
公益充実資金(インボイス制度事業)	7,900,000	6,200,000	1,700,000
特定資産合計	31,049,005	30,575,547	473,458
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5,360,399	3,118,798	2,241,601
什器備品	2	2	0
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	88,860	86,600	2,260
その他固定資産合計	5,539,245	3,295,384	2,243,861
固定資産合計	36,588,250	33,870,931	2,717,319
資産合計	74,805,670	73,694,894	1,110,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,951,092	18,646,048	△ 1,694,956
前受金	1,560,000	1,494,000	66,000
預り金	533,553	519,516	14,037
流動負債合計	19,044,645	20,659,564	△ 1,614,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,734,779	10,401,321	1,333,458
固定負債合計	11,734,779	10,401,321	1,333,458
負債合計	30,779,424	31,060,885	△ 281,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,026,246	42,634,009	1,392,237
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,314,226)	(20,174,226)	(△ 860,000)
正味財産合計	44,026,246	42,634,009	1,392,237
負債及び正味財産合計	74,805,670	73,694,894	1,110,776