第２号議案

第３号の１様式

# 貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科　　目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 77,183,543 | 72,347,726 | 4,835,817 | 流動負債 | 10,705,678 | 10,301,409 | 404,269 |
| 現金預金 | 59,750,845 | 55,869,936 | 3,880,909 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 1,678,773 | 812,094 | 866,679 |
| 事業未収金 | 16,875,771 | 16,122,733 | 753,038 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 203,595 | 0 | 203,595 | 未払金 | 6,749,286 | 5,930,845 | 818,441 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,277,619 | 3,558,470 | △ 1,280,851 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 108,612 | 100,809 | 7,803 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 11,154 | 0 | 11,154 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 4,114 | 13,702 | △ 9,588 | | | | |
| 原材料 | 229,452 | 240,546 | △ 11,094 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 42,889,649 | 46,618,591 | △ 3,728,942 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 42,889,649 | 46,618,591 | △ 3,728,942 | 負債の部合計 | 10,705,678 | 10,301,409 | 404,269 |
| 建物 | 71,548,558 | 71,548,558 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,198,501 | 3,198,501 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 9,421,683 | 9,421,683 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 5,295,068 | 5,190,678 | 104,390 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,135,834 | 15,545,834 | △ 410,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,135,834 | 15,545,834 | △ 410,000 |
| 減価償却累計額 | △ 49,372,397 | △ 45,839,065 | △ 3,533,332 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,305,000 | 2,605,000 | △ 300,000 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 493,236 | 493,236 | 0 | 経営安定化積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 94,231,680 | 93,119,074 | 1,112,606 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 94,231,680 | 93,119,074 | 1,112,606 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 1,112,606 | 8,308,368 | △ 7,195,762 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 109,367,514 | 108,664,908 | 702,606 |
| 資産の部合計 | 120,073,192 | 118,966,317 | 1,106,875 | 負債及び純資産の部合計 | 120,073,192 | 118,966,317 | 1,106,875 |