

◇ 定時評議員会承認を受けた日
令和 8年 5月28日

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	59,588,946	43,551,791	16,037,155
未収金	2,779,040	2,991,870	△ 212,830
前払金	225,900	150,940	74,960
流動資産合計	62,593,886	46,694,601	15,899,285
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,266,454	15	1,266,439
什器備品	2,901,725	3,660,036	△ 758,311
有形固定資産合計	4,168,179	3,660,051	508,128
(2)無形固定資産			
預託金	36,480	29,330	7,150
ソフトウェア	1	1	0
無形固定資産合計	36,481	29,331	7,150
(3)その他固定資産			
投資有価証券	250,000,000	250,000,000	0
退職給付引当資産	67,920,393	66,889,249	1,031,144
その他の固定資産合計	317,920,393	316,889,249	1,031,144
固定資産合計	322,125,053	320,578,631	1,546,422
資産合計	384,718,939	367,273,232	17,445,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,581,609	6,807,441	4,774,168
預り金	1,097,221	1,223,876	△ 126,655
大泉町返納金	2,762,000	994,000	1,768,000
流動負債合計	15,440,830	9,025,317	6,415,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,920,393	65,824,669	2,095,724
固定負債合計	67,920,393	66,889,249	1,031,144
負債合計	83,361,223	75,914,566	7,446,657
III 純資産の部			
1. 指定純資産	255,100,000	255,100,000	0
2. 一般純資産	46,257,716	36,258,666	9,999,050
純資産合計	301,357,716	291,358,666	9,999,050
負債及び純資産合計	384,718,939	367,273,232	17,445,707