

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

一般会計

(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	398,092,182	289,684,948	108,407,234
商品	9,384,698	10,074,060	△ 689,362
貯蔵品	327,600	464,520	△ 136,920
前払金	2,442,427	2,567,858	△ 125,431
未収金	63,405,970	63,006,762	399,208
仮払金	669,050	222,350	446,700
流動資産合計	474,321,927	366,020,498	108,301,429
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	86,112,516	79,023,569	7,088,947
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	57,809,086	57,809,086	0
船舶購入引当資産	47,854,992	47,854,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	23,357,628	23,357,628	0
施設維持積立資	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	254,248,851	247,159,904	7,088,947
(2) その他固定資産			
建物	14,576,887	5,276,144	9,300,743
車両運搬具	1,702,024	2,506,528	△ 804,504
什器備品	46,152,418	61,072,108	△ 14,919,690
船舶	14,665,896	19,283,027	△ 4,617,131
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	3	128,336	△ 128,333
その他固定資産	4,354,167	0	4,354,167
その他固定資産合計	81,481,395	88,296,143	△ 6,814,748
固定資産合計	335,730,246	335,456,047	274,199
資産合計	810,052,173	701,476,545	108,575,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,943,964	122,667,013	86,276,951
前受金	30,049,274	22,477,947	7,571,327
預り金	5,487,999	3,154,794	2,333,205
仮受金	588,796	141,296	447,500
一年返済予定リース債務	17,531,820	22,487,309	△ 4,955,489
流動負債合計	262,601,853	170,928,359	91,673,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,112,516	79,023,569	7,088,947
リース債務	31,499,889	39,576,009	△ 8,076,120
固定負債合計	117,612,405	118,599,578	△ 987,173
負債合計	380,214,258	289,527,937	90,686,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	429,837,915	411,948,608	17,889,307
(うち特定資産への充当額)	213,669,239	206,580,292	7,088,947
正味財産合計	429,837,915	411,948,608	17,889,307
負債及び正味財産合計	810,052,173	701,476,545	108,575,628