

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,731,375	50,269,837	-15,538,462	17,594,530	25,090,598	-7,496,068
現金預金	28,054,657	42,673,109	-14,618,452	1,384,450	13,677,490	-12,293,040
事業未収金	6,145,525	6,620,581	-475,056	824,406	946,727	-122,321
未収金	0	320,577	-320,577	6,807,787	2,514,158	4,293,629
立替金	1,028	0	1,028	26,669	500	26,169
前払金	419,042	655,570	-236,528	1,930,653	1,713,443	217,210
仮払金	111,123	0	111,123	22,240	29,730	-7,490
固定資産	222,941,486	240,913,308	-17,971,822	6,598,325	6,208,550	389,775
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	59,866,231	65,398,433	-5,532,202
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1,850,347	2,674,753	-824,406
その他の固定資産	219,941,486	237,913,308	-17,971,822	58,015,884	62,723,680	-4,707,796
車輛運搬具	4,317,497	7,001,785	-2,684,288	77,460,761	90,489,031	-13,028,270
器具及び備品	2,742,618	3,985,651	-1,243,033			
有形リース資産	2,674,753	3,481,268	-806,515			
ソフトウェア	1,636,635	2,390,099	-753,464			
退職給付引当資産	55,768,836	61,503,358	-5,734,522			
事業経営積立資産	116,450,279	123,200,279	-6,750,000			
車輛整備積立資産	24,180,868	24,180,868	0			
備品整備積立資産	5,670,000	5,670,000	0			
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0			
次期繰越活動増減差額				23,364,758	36,210,977	-12,846,219
(うち当期活動増減差額)				-19,596,219	-30,768,804	11,172,585
資産の部合計	257,672,861	291,183,145	-33,510,284	180,212,100	200,694,114	-20,482,014
				257,672,861	291,183,145	-33,510,284
負債及び純資産の部合計						
純資産の部						
基本金				3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				1,046,195	1,931,990	-885,795
その他の積立金				152,801,147	159,551,147	-6,750,000
事業経営積立金				116,450,279	123,200,279	-6,750,000
車輛整備積立金				24,180,868	24,180,868	0
備品整備積立金				5,670,000	5,670,000	0
人件費積立金				6,500,000	6,500,000	0
次期繰越活動増減差額				23,364,758	36,210,977	-12,846,219
(うち当期活動増減差額)				-19,596,219	-30,768,804	11,172,585
純資産の部合計				180,212,100	200,694,114	-20,482,014
負債及び純資産の部合計				257,672,861	291,183,145	-33,510,284

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,330,087円