

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,723,150	129,859,409	△ 25,136,259
未収金	68,147,273	50,741,160	17,406,113
繰越品（棚卸資産）	3,442,977	3,976,887	△ 533,910
前払費用	24,966,700	24,285,800	680,900
貸倒引当金	△ 264,900	△ 120,900	△ 144,000
流動資産合計	201,015,200	208,742,356	△ 7,727,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
道路保有機構債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債等)	230,292,863	229,158,150	1,134,713
退職給付引当資産(預金)	35,914,747	41,865,195	△ 5,950,448
特定資産合計	266,207,610	271,023,345	△ 4,815,735
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	184,264	276,713	△ 92,449
什器備品	61,757	77,194	△ 15,437
敷金	13,147,129	13,147,129	0
電話加入権	224,224	224,224	0
繰延資産（ソフト開発費）	258,500	324,500	△ 66,000
その他の固定資産合計	13,875,874	14,049,760	△ 173,886
固定資産合計	380,083,484	385,073,105	△ 4,989,621
資産合計	581,098,684	593,815,461	△ 12,716,777

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,307,412	49,314,629	5,992,783
前受金	79,930,400	80,871,800	△ 941,400
預り金	583,511	944,848	△ 361,337
仮受金	0	0	0
流動負債合計	135,821,323	131,131,277	4,690,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,790,177	34,954,429	△ 25,164,252
固定負債合計	9,790,177	34,954,429	△ 25,164,252
負債合計	145,611,500	166,085,706	△ 20,474,206
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	335,487,184	327,729,755	7,757,429
(うち特定資産への充当額)	(230,292,863)	(229,158,150)	(1,134,713)
正味財産合計	435,487,184	427,729,755	7,757,429
負債及び正味財産合計	581,098,684	593,815,461	△ 12,716,777