

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	28,444,371	40,703,751	△12,259,380
現金	71,500	93,500	△22,000
普通預金宮崎銀行霧島町支店	28,372,871	40,610,251	△12,237,380
未収金	6,125,940	13,273,401	△7,147,461
貯蔵品	678,256	301,765	376,491
仮払金	539,507	491,046	48,461
流動資産合計	35,788,074	54,769,963	△18,981,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
機械備品	26,037,000	26,037,000	0
機械備品減価償却累計額	△8,332,726	△1,241,097	△7,091,629
退職給付引当資産	0	3,200,988	△3,200,988
減価償却引当資産	6,325,324	12,951,064	△6,625,740
機械備品	5,039,717	9,883,457	△4,843,740
車両運搬具	2,099,564	2,099,564	0
無形固定資産	△813,957	968,043	△1,782,000
整備基金積立資産	5,075,857	5,075,857	0
機器等設備引当資産	30,156,191	30,156,191	0
特定資産合計	59,261,646	76,180,003	△16,918,357
(3) その他固定資産			
機械備品	107,608,912	109,877,042	△2,268,130
機械備品減価償却累計額	△97,067,588	△98,150,960	1,083,372
無形固定資産	1,514,700	0	1,514,700
電話加入権	229,799	229,799	0
その他固定資産合計	12,285,823	11,955,881	329,942
固定資産合計	77,547,469	94,135,884	△16,588,415
資産合計	113,335,543	148,905,847	△35,570,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,401,927	19,043,408	7,358,519
預り金	1,548,254	1,952,765	△404,511
社会保険料	1,622,306	1,518,253	104,053
雇用保険料	35,472	8,835	26,637
所得税	△436,824	121,477	△558,301
住民税	327,300	304,200	23,100
仮受金	270,367	126,500	143,867
流動負債合計	28,220,548	21,122,673	7,097,875
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,200,988	△3,200,988
機器等設備引当金	30,156,191	30,156,191	0
固定負債合計	30,156,191	33,357,179	△3,200,988
負債合計	58,376,739	54,479,852	3,896,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	8,047,397	11,270,865	△3,223,468
地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	9,047,397	12,270,865	△3,223,468
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,047,397)	(11,270,865)	(△3,223,468)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(45,911,407)	(82,155,130)	(△36,243,723)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,058,058)	(31,551,959)	(△10,493,901)
正味財産合計	54,958,804	94,425,995	△39,467,191
負債及び正味財産合計	113,335,543	148,905,847	△35,570,304