

## 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目            | 一般会計       | 退職給与積立<br>特別会計 | 財務調整基金<br>特別会計 | 内部取引等消去    | 合計          |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| I 資産の部        |            |                |                |            |             |
| 1. 流動資産       |            |                |                |            |             |
| 現金預金          | 4,200,089  | 0              | 2,167,684      | 0          | 6,367,773   |
| 未収金           | 19,278,032 | 0              | 1,000,000      | △1,000,000 | 19,278,032  |
| 前払金           | 64,800     | 0              | 0              | 0          | 64,800      |
| 他会計短期貸付金      | 0          | 0              | 8,000,000      | △8,000,000 | 0           |
| 流動資産合計        | 23,542,921 | 0              | 11,167,684     | △9,000,000 | 25,710,605  |
| 2. 固定資産       |            |                |                |            |             |
| (1) 基本財産      |            |                |                |            |             |
| 基本財産合計        | 0          | 0              | 0              | 0          | 0           |
| (2) 特定資産      |            |                |                |            |             |
| 退職給付引当資産      | 0          | 3,049,535      | 0              | 0          | 3,049,535   |
| 特定資産合計        | 0          | 3,049,535      | 0              | 0          | 3,049,535   |
| (3) その他固定資産   |            |                |                |            |             |
| その他固定資産合計     | 0          | 0              | 0              | 0          | 0           |
| 固定資産合計        | 0          | 3,049,535      | 0              | 0          | 3,049,535   |
| 資産合計          | 23,542,921 | 3,049,535      | 11,167,684     | △9,000,000 | 28,760,140  |
| II 負債の部       |            |                |                |            |             |
| 1. 流動負債       |            |                |                |            |             |
| 未払金           | 13,849,105 | 0              | 0              | △1,000,000 | 12,849,105  |
| 預り金           | 122,836    | 0              | 0              | 0          | 122,836     |
| 他会計短期借入金      | 8,000,000  | 0              | 0              | △8,000,000 | 0           |
| 流動負債合計        | 21,971,941 | 0              | 0              | △9,000,000 | 12,971,941  |
| 2. 固定負債       |            |                |                |            |             |
| 固定負債合計        | 0          | 0              | 0              | 0          | 0           |
| 負債合計          | 21,971,941 | 0              | 0              | △9,000,000 | 12,971,941  |
| III 正味財産の部    |            |                |                |            |             |
| 1. 指定正味財産     |            |                |                |            |             |
| 2. 一般正味財産     | 1,570,980  | 3,049,535      | 11,167,684     | 0          | 15,788,199  |
| (うち特定資産への充当額) | (0)        | (3,049,535)    | (0)            | (0)        | (3,049,535) |
| 正味財産合計        | 1,570,980  | 3,049,535      | 11,167,684     | 0          | 15,788,199  |
| 負債及び正味財産合計    | 23,542,921 | 3,049,535      | 11,167,684     | △9,000,000 | 28,760,140  |