

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	5,887,014	5,935,750	△ 48,736
未収金	825,859	3,684,967	△ 2,859,108
前払金	35,000	35,000	0
流動資産合計	6,747,873	9,655,717	△ 2,907,844
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,465,223	6,566,575	△ 2,101,352
財政運営資金積立資産	1,000,000	3,042,675	△ 2,042,675
特定資産合計	5,465,223	9,609,250	△ 4,144,027
(2) その他固定資産			
建物附属設備	769,545	0	769,545
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,228,437	47,145	1,181,292
什器備品	177,257	211,943	△ 34,686
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	21,770	36,850	△ 15,080
その他固定資産合計	2,346,978	445,907	1,901,071
固定資産合計	7,812,201	10,055,157	△ 2,242,956
資産合計	14,560,074	19,710,874	△ 5,150,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	745,349	4,227,770	△ 3,482,421
預り金	511,031	245,318	265,713
流動負債合計	1,256,380	4,473,088	△ 3,216,708
負債合計	1,256,380	4,473,088	△ 3,216,708
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	13,303,694	15,237,786	△ 1,934,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,465,223)	(9,606,250)	(△ 4,141,027)
正味財産合計	13,303,694	15,237,786	△ 1,934,092
負債及び正味財産合計	14,560,074	19,710,874	△ 5,150,800