

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	1,950,000	1,950,000	0
普通預金	128,461,141	114,312,368	14,148,773
定期預金	399,400	471,539	△ 72,139
未収金	46,805,749	102,807,668	△ 56,001,919
仮払金	17,050	0	17,050
立替金	17,370,964	3,600	17,367,364
前払金	958,876	990,389	△ 31,513
流動資産合計	195,963,180	220,535,564	△ 24,572,384
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物建替等準備資金積立資産	13,964,903	0	13,964,903
減価償却引当資産	0	6,221,000	△ 6,221,000
財政調整基金積立資産	0	34,371,000	△ 34,371,000
事務所改良資金積立計画資産	0	85,125,000	△ 85,125,000
建物	0	6,367,703	△ 6,367,703
建物付属設備	0	765,119	△ 765,119
特定資産合計	13,964,903	132,849,822	△ 118,884,919
(2) その他固定資産			
建物（新事務所）	80,193,608	0	80,193,608
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,106,058	453,550	652,508
リース資産	2,026,805	3,195,217	△ 1,168,412
その他固定資産合計	83,326,473	3,648,769	79,677,704
固定資産合計	97,291,376	136,498,591	△ 39,207,215
資産合計	293,254,556	357,034,155	△ 63,779,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,610,886	96,145,996	△ 61,535,110
前受金	31,626,269	31,277,517	348,752
預り金	979,144	1,176,656	△ 197,512
流動負債合計	67,216,299	128,600,169	△ 61,383,870
2. 固定負債			
リース債務	2,119,831	3,338,886	△ 1,219,055
固定負債合計	2,119,831	3,338,886	△ 1,219,055
負債合計	69,336,130	131,939,055	△ 62,602,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	7,132,822	△ 7,132,822
（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）	(0)	(7,132,822)	(△ 7,132,822)
2. 一般正味財産	223,918,426	217,962,278	5,956,148
（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）	(13,964,903)	(125,717,000)	(△ 111,752,097)
正味財産合計	223,918,426	225,095,100	△ 1,176,674
負債及び正味財産合計	293,254,556	357,034,155	△ 63,779,599