

## 【議案第2号】

## 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	34,122	33,667	455
普通預金	16,336,973	10,301,506	6,035,467
未収金	1,848,550	14,059,080	△ 12,210,530
前払金	917,320	35,000	882,320
流動資産合計	19,136,965	24,429,253	△ 5,292,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	15,989,885	15,989,885	0
40周年記念事業積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
インボイス対応消費税相当額積立資産	0	12,500,000	△ 12,500,000
特定資産合計	17,489,885	29,489,885	△ 12,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	83,813	83,813	0
什器備品減価償却累計額	△ 83,812	△ 83,812	0
* 電話加入権	1	1	0
電話加入権	149,968	299,936	△ 149,968
その他固定資産合計	149,969	299,937	△ 149,968
固定資産合計	17,639,854	29,789,822	△ 12,149,968
資産合計	36,776,819	54,219,075	△ 17,442,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	572,415	12,423,385	△ 11,850,970
前受金	0	0	0
預り金	1,005,558	114,272	891,286
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,577,973	12,537,657	△ 10,959,684
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,577,973	12,537,657	△ 10,959,684
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,198,846	41,681,418	△ 6,482,572
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	35,198,846	41,681,418	△ 6,482,572
負債及び正味財産合計	36,776,819	54,219,075	△ 17,442,256