

議案第2号

令和7年度 収支決算
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	59,580	78,085	△ 18,505
預金	10,418,715	9,348,862	1,069,853
未収金	21,386,385	27,751,355	△ 6,364,970
仮払金	0	0	0
立替金	162,214	728	161,486
前払金	245,868	241,161	4,707
流動資産合計	32,272,762	37,420,191	△ 5,147,429
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	2,259,584	2,413,284	△ 153,700
車両運搬具	0	0	0
什器備品	418,354	594,387	△ 176,033
リース資産	0	0	0
事業設備	0	0	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	2,677,938	3,007,671	△ 329,733
固定資産合計	2,677,938	3,007,671	△ 329,733
資産合計	34,950,700	40,427,862	△ 5,477,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,843,313	14,174,413	△ 4,331,100
前受金	0	0	0
預り金	305,013	349,781	△ 44,768
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	10,148,326	14,524,194	△ 4,375,868
2. 固定負債			
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,148,326	14,524,194	△ 4,375,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,802,374	25,903,668	△ 1,101,294
正味財産合計	24,802,374	25,903,668	△ 1,101,294
負債及び正味財産合計	34,950,700	40,427,862	△ 5,477,162