

## 2 貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	123,730	109,583	14,147
普通預金	32,410,307	19,974,313	12,435,994
未収金	46,141,190	60,814,655	△ 14,673,465
前払費用	100,000	100,000	0
立替金	4,982,404	0	4,982,404
<b>流動資産合計</b>	<b>83,757,631</b>	<b>80,998,551</b>	<b>2,759,080</b>
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
40周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
建物改修積立資産	25,598,972	25,598,972	0
固定資産(車両)取得資金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産(什器備品)取得資金	1,000,000	1,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>41,098,972</b>	<b>41,098,972</b>	<b>0</b>
(2)その他固定資産			
建物	9,591,918	10,330,503	△ 738,585
構築物	180,250	194,289	△ 14,039
車両運搬具	669,811	982,106	△ 312,295
什器備品	362,743	176,067	186,676
リース資産	3,052,390	5,381,640	△ 2,329,250
電話加入権	219,968	219,968	0
建物付属設備	8,552,001	9,801,359	△ 1,249,358
出資金	1,000	1,000	0
敷金	50,000	50,000	0
預託金	40,270	48,780	△ 8,510
<b>その他固定資産合計</b>	<b>22,720,351</b>	<b>27,185,712</b>	<b>△ 4,465,361</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>63,819,323</b>	<b>68,284,684</b>	<b>△ 4,465,361</b>
<b>資産合計</b>	<b>147,576,954</b>	<b>149,283,235</b>	<b>△ 1,706,281</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	34,751,596	28,999,606	5,751,990
前受金	1,848,000	1,809,000	39,000
預り金	271,674	1,270,579	△ 998,905
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,390,542	2,988,125	402,417
<b>流動負債合計</b>	<b>40,261,812</b>	<b>35,067,310</b>	<b>5,194,502</b>
2 固定負債			
リース債務	3,409,780	5,767,170	△ 2,357,390
<b>固定負債合計</b>	<b>3,409,780</b>	<b>5,767,170</b>	<b>△ 2,357,390</b>
<b>負債合計</b>	<b>43,671,592</b>	<b>40,834,480</b>	<b>2,837,112</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	103,905,362	108,448,755	△ 4,543,393
(うち特定資産への充当額)	( 41,098,972)	( 41,098,972)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>103,905,362</b>	<b>108,448,755</b>	<b>△ 4,543,393</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>147,576,954</b>	<b>149,283,235</b>	<b>△ 1,706,281</b>