

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	50,000	30,000	20,000
郵便振替口座	126,592	348,024	△ 221,432
普通預金	22,540,149	29,252,652	△ 6,712,503
未収金	25,586,498	22,425,042	3,161,456
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
前払金	344,080	344,080	0
流動資産合計	48,647,319	52,399,798	△ 3,752,479
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,711,946	5,711,946	0
減価償却引当資産	17,531,118	18,123,166	△ 592,048
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	23,243,064	23,835,112	△ 2,784,198
(3)その他固定資産			
建物	358,344	399,168	△ 40,824
車輛運搬具	11	12	△ 1
什器備品	728,662	956,999	△ 228,337
預託金	111,560	111,560	0
その他固定資産合計	1,198,577	1,467,739	756,009
固定資産合計	24,441,641	25,302,851	△ 2,028,189
資産合計	73,088,960	77,702,649	3,759,393
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,267,384	25,236,279	△ 21,968,895
前受金	0	0	0
預り金	18,278,524	729,903	17,548,621
仮受金	1	0	1
流動負債合計	21,545,909	25,966,182	△ 4,420,273
2.固定負債			
退職給付引当金	5,711,946	5,711,946	0
固定負債合計	5,711,946	5,711,946	0
負債合計	27,257,855	31,678,128	△ 4,420,273
III 正味財産の部			
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	45,831,105	46,024,521	△ 193,416
(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)	(17,531,118)	(18,123,166)	(△ 592,048)
正味財産合計	45,831,105	46,024,521	△ 193,416
負債及び正味財産合計	73,088,960	77,702,649	△ 4,613,689