

## 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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	14,898,779	11,193,002	3,705,777
4 貯蔵品	18,810	32,100	△ 13,290
5 未収金	15,832,846	18,413,295	△ 2,580,449
6 前払金	120,200	162,234	△ 42,034
7 流動資産合計	30,870,635	29,800,631	1,070,004
8 2. 固定資産			
9 (1) 特定資産			
10 財政運営資金積立資産	35,000,000	35,000,000	0
11 インボイス対策資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
12 IT化対策資金積立資産	2,310,000	653,990	1,656,010
13 印刷機取得資産	4,600,000	3,000,000	1,600,000
14 特定資産合計	49,910,000	46,653,990	3,256,010
15 (2) その他固定資産			
16 車両運搬具	90,975	454,866	△ 363,891
17 什器備品	669,718	602,661	67,057
18 リース資産	3,712,497	4,702,497	△ 990,000
19 預託金	26,020	26,020	0
20 その他固定資産合計	4,499,210	5,786,044	△ 1,286,834
21 固定資産合計	54,409,210	52,440,034	1,969,176
22 資産合計	85,279,845	82,240,665	3,039,180
23 II 負債の部			
24 1. 流動負債			
25 未払金	13,848,185	13,990,523	△ 142,338
26 預り金	233,166	289,580	△ 56,414
27 流動負債合計	14,081,351	14,280,103	△ 198,752
28 2. 固定負債			
29 リース債務	3,944,475	4,892,327	△ 947,852
30 固定負債合計	3,944,475	4,892,327	△ 947,852
31 負債合計	18,025,826	19,172,430	△ 1,146,604
32 III 正味財産の部			
33 1. 指定正味財産	0	0	0
34 (うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
35 (うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
36 2. 一般正味財産	67,254,019	63,068,235	4,185,784
37 (うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
38 (うち特定資産への充当額)	( 49,910,000 )	( 46,653,990 )	( 3,256,010 )
39 正味財産合計	67,254,019	63,068,235	4,185,784
40 負債及び正味財産合計	85,279,845	82,240,665	3,039,180