

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	50,000	50,000	0
4	普通預金	14,679,062	27,006,160	△ 12,327,098
5	未収金	28,612,160	25,448,072	3,164,088
6	立替金	0	34,126	△ 34,126
7	流動資産合計	43,341,222	52,538,358	△ 9,197,136
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	基本財産合計	0	0	0
11	(2) 特定資産			
12	施設建設資金	18,681,396	18,644,958	36,438
13	用地購入資金	0	0	0
14	特定資産合計	18,681,396	18,644,958	36,438
15	(3) その他固定資産			
16	土地	11,908,479	11,908,479	0
17	建物附属設備	16,080	64,890	△ 48,810
18	什器備品	1,079,327	1,437,864	△ 358,537
19	電話加入権	234,400	234,400	0
20	構築物	2,168,833	2,454,833	△ 286,000
21	その他固定資産合計	15,407,119	16,100,466	△ 693,347
22	固定資産合計	34,088,515	34,745,424	△ 656,909
23	資産合計	77,429,737	87,283,782	△ 9,854,045
24	II 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	未払金	20,851,714	23,725,144	△ 2,873,430
27	前受金	153,306	327,767	△ 174,461
28	預り金	500,648	424,658	75,990
29	仮受金	0	48,000	△ 48,000
30	流動負債合計	21,505,668	24,525,569	△ 3,019,901
31	2. 固定負債			
32	固定負債合計	0	0	0
33	負債合計	21,505,668	24,525,569	△ 3,019,901
34	III 正味財産の部			
35	1. 指定正味財産	0	0	0
36	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
37	(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
38	2. 一般正味財産	55,924,069	62,758,213	△ 6,834,144
39	(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
40	(うち特定資産への充当額)	( 18,681,396 )	( 18,644,958 )	( 36,438 )
41	正味財産合計	55,924,069	62,758,213	△ 6,834,144
42	負債及び正味財産合計	77,429,737	87,283,782	△ 9,854,045