

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	85,134	21,125	64,009
郵便振替口座	211,221	130,706	80,515
普通預金	20,590,664	22,450,591	△ 1,859,927
未収金	5,830,199	12,860,890	△ 7,030,691
仮払金	50,000	50,000	0
立替金	551,637	388,932	162,705
前払金	188,930	144,440	44,490
流動資産合計	27,507,785	36,046,684	△ 8,538,899
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,516,602	6,860,724	1,655,878
財政運営資金積立資産	3,005,821	3,000,000	5,821
特定資産合計	11,522,423	9,860,724	1,661,699
(2) その他固定資産			
建物	4,505,357	0	4,505,357
車輛運搬具	81,404	467,504	△ 386,100
什器備品	533,674	722,324	△ 188,650
電話加入権	235,664	235,664	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	53,780	46,760	7,020
その他固定資産合計	5,429,879	1,492,252	3,937,627
固定資産合計	16,952,302	11,352,976	5,599,326
資産合計	44,460,087	47,399,660	△ 2,939,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,935,493	10,319,474	△ 8,383,981
前受金	114,396	99,825	14,571
預り金	2,746,234	43,099	2,703,135
仮受金	62,600	431,100	△ 368,500
流動負債合計	4,858,723	10,893,498	△ 6,034,775
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,858,723	10,893,498	△ 6,034,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,505,357	0	4,505,357
(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	35,096,007	36,506,162	△ 1,410,155
(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)	(11,522,423)	(9,860,724)	(1,661,699)
正味財産合計	39,601,364	36,506,162	3,095,202
負債及び正味財産合計	44,460,087	47,399,660	△ 2,939,573