

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	0	0	0
普通預金	1,497,060	2,047,640	△ 550,580
未収金	2,997,811	2,799,185	198,626
仮払金	0	0	0
前払金	273,164	94,000	179,164
流動資産合計	4,768,035	4,940,825	△ 172,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,818,458	3,818,458	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念事業積立資産	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
インボイス制度積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	14,618,458	16,818,458	△ 2,200,000
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	236,732	395,290	△ 158,558
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	305,024	463,582	△ 158,558
固定資産合計	14,923,482	17,282,040	△ 2,358,558
資産合計	19,691,517	22,222,865	△ 2,531,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,507,598	1,768,980	△ 261,382
預り金	1,550,014	1,401,182	148,832
仮受金	1,490,315	1,714,391	△ 224,076
短期借入金	2,200,000	0	2,200,000
流動負債合計	6,747,927	4,884,553	1,863,374
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,747,927	4,884,553	1,863,374
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	12,943,590	17,338,312	△ 4,394,722
(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)	(15,886,000)	(15,886,000)	(0)
正味財産合計	12,943,590	17,338,312	△ 4,394,722
負債及び正味財産合計	19,691,517	22,222,865	△ 2,531,348