

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			
普通預金	11,316,923	8,729,998	2,586,925
小口現金	78,009	66,734	11,275
未収金	12,219,030	16,222,572	△ 4,003,542
仮払金	0	0	0
立替金	119,823	42,701	77,122
前払金	8,180	8,180	0
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	23,741,965	25,070,185	△ 1,328,220
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,086,800	1,086,800	0
減価償却引当資産	5,082,335	5,082,335	0
財政運営資金積立資産	8,091,000	8,091,000	0
40周年記念事業積立資金	3,000,000	2,750,000	250,000
特定資産合計	17,260,135	17,010,135	250,000
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
電話加入権	455,920	455,920	0
預託金	9,270	9,270	0
その他固定資産合計	465,192	465,192	0
固定資産合計	17,725,327	17,475,327	250,000
資産合計	41,467,292	42,545,512	△ 1,078,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,399,120	12,617,287	781,833
前受金	374,000	384,000	△ 10,000
預り金	350,417	333,375	17,042
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,123,537	13,334,662	788,875
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,086,800	1,086,800	0
固定負債合計	1,086,800	1,086,800	0
負債合計	15,210,337	14,421,462	788,875
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	26,256,955	28,124,050	△ 1,867,095
(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)
正味財産合計	26,256,955	28,124,050	△ 1,867,095
負債及び正味財産合計	41,467,292	42,545,512	△ 1,078,220