

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	40,000	50,000	△ 10,000
普通預金	40,155,500	31,396,866	8,758,634
郵便振替口座	5,193,037	10,352,093	△ 5,159,056
定期預金	0	0	0
未収金	31,354,595	30,177,442	1,177,153
仮払金	0	0	0
立替金	6,400	7,000	△ 600
前払金	245,240	270,340	△ 25,100
流動資産合計	76,994,772	72,253,741	4,741,031
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
しんみち連絡所補修積立資金	4,300,000	4,300,000	0
市場資材倉庫改修積立資金	500,000	500,000	0
40周年記念行事積立資産	6,000,000	6,000,000	0
インボイス制度対応積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000
特定資産合計	41,800,000	38,800,000	3,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	281,535	422,965	△ 141,430
その他固定資産合計	281,535	422,966	△ 141,431
固定資産合計	42,081,535	39,222,966	2,858,569
資産合計	119,076,307	111,476,707	7,599,600
<b>II 負債の部</b>			
(1) 流動負債			
未払金	20,692,140	20,230,001	462,139
預り金	442,939	431,939	11,000
前受金	1,797,223	97,412	1,699,811
仮受金	0	0	0
流動負債合計	22,932,302	20,759,352	2,172,950
負債合計	22,932,302	20,759,352	2,172,950
<b>III 正味財産の部</b>			
(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)	( 41,800,000 )	( 38,800,000 )	( 3,000,000 )
(2) 一般正味財産	96,144,005	90,717,355	5,426,650
(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	96,144,005	90,717,355	5,426,650
負債及び正味財産合計	119,076,307	111,476,707	7,599,600