

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	92,202	99,826	△ 7,624
普通預金	14,802,121	14,667,210	134,911
未収金	12,280,800	11,801,391	479,409
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	27,175,123	26,568,427	606,696
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	2,916,798	2,916,798	0
特定資産合計	2,916,798	2,916,798	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	687,504	1,031,254	△ 343,750
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	5,030	8,490	△ 3,460
その他固定資産合計	845,636	1,192,847	△ 347,211
固定資産合計	3,762,434	4,109,645	△ 347,211
資産合計	30,937,557	30,678,072	259,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,019,970	12,061,630	△ 41,660
前受金	0	0	0
預り金	338,876	349,387	△ 10,511
仮受金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	12,358,846	12,411,017	△ 52,171
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,358,846	12,411,017	△ 52,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	18,578,711	18,267,055	311,656
(うち特定資産への充当額)	(2,916,798)	(2,916,798)	(0)
正味財産合計	18,578,711	18,267,055	311,656
負債及び正味財産合計	30,937,557	30,678,072	259,485