

# 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            | 208,245        | 230,598        | △ 22,353     |
| 普通預金          | 15,089,075     | 17,659,540     | △ 2,570,465  |
| 郵便貯金          | 109,696        | 100,304        | 9,392        |
| 未収金           | 9,768,159      | 23,482,440     | △ 13,714,281 |
| 仮払金           | 21,230         | 81,950         | △ 60,720     |
| 立替金           | 1,422,858      | 0              | 1,422,858    |
| 前払金           | 38,520         | 196,940        | △ 158,420    |
| 流動資産合計        | 26,657,783     | 41,751,772     | △ 15,093,989 |
| 2. 固定資産       |                |                |              |
| (1) 特定資産      |                |                |              |
| 退職給付引当資産      | 968,341        | 863,223        | 105,118      |
| 財政運営資金積立資産    | 24,600,000     | 24,600,000     | 0            |
| 記念事業積立資産      | 2,094,010      | 2,094,010      | 0            |
| 特定資産合計        | 27,662,351     | 27,557,233     | 105,118      |
| (2) その他固定資産   |                |                |              |
| 車輛運搬具         | 0              | 6              | △ 6          |
| 建物付属設備        | 1              | 1              | 0            |
| 電話加入権         | 232,800        | 232,800        | 0            |
| 預託金           | 0              | 29,750         | △ 29,750     |
| その他固定資産合計     | 232,801        | 262,557        | △ 29,756     |
| 固定資産合計        | 27,895,152     | 27,819,790     | 75,362       |
| 資産合計          | 54,552,935     | 69,571,562     | △ 15,018,627 |
| II 負債の部       |                |                |              |
| 1. 流動負債       |                |                |              |
| 未払金           | 5,255,991      | 19,933,557     | △ 14,677,566 |
| 前受金           | 1,456,636      | 1,323,013      | 133,623      |
| 預り金           | 680,053        | 136,539        | 543,514      |
| 仮受金           | 206,011        | 100,000        | 106,011      |
| 流動負債合計        | 7,598,691      | 21,493,109     | △ 13,894,418 |
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 退職給付引当金       | 968,341        | 863,223        | 105,118      |
| 固定負債合計        | 968,341        | 863,223        | 105,118      |
| 負債合計          | 8,567,032      | 22,356,332     | △ 13,789,300 |
| 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     | 45,985,903     | 47,215,230     | △ 1,229,327  |
| (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) | ( 26,694,010 ) | ( 26,694,010 ) | ( 0 )        |
| 正味財産合計        | 45,985,903     | 47,215,230     | △ 1,229,327  |
| 負債及び正味財産合計    | 54,552,935     | 69,571,562     | △ 15,018,627 |