

貸借対照表

令和8年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	30,000	30,000	0
普通預金	1,911,513	3,181,875	△ 1,270,362
郵便貯金	2,200	1,100	1,100
未 収 金	5,323,480	4,924,878	398,602
流動資産合計	7,267,193	8,137,853	△ 870,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	3	△ 2
什器備品	1,270,672	728,177	542,495
その他固定資産合計	1,270,673	728,180	542,493
固定資産合計	5,270,673	4,728,180	542,493
資産合計	12,537,866	12,866,033	△ 328,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	0	4,146,725	△ 4,146,725
未払費用	1,014,063	2,265,291	△ 1,251,228
預り金	4,748,065	21,371	4,726,694
流動負債合計	5,762,128	6,433,387	△ 671,259
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,762,128	6,433,387	△ 671,259
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,775,738	6,432,646	343,092
(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)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
正味財産合計	6,775,738	6,432,646	343,092
負債及び正味財産合計	12,537,866	12,866,033	△ 328,167