

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			
現金預貯金	3,998,064	5,118,947	△ 1,120,883
未収金	10,390,687	9,961,886	428,801
前払金	38,170	35,860	2,310
立替金	5,574	5,295	279
流動資産合計	14,432,495	15,121,988	△ 689,493
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所改装・移転費用準備資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	10,983,477	10,983,477	0
特定資産合計	14,983,477	13,983,477	1,000,000
(2) その他固定資産			0
建物	1	1	0
建物附属設備	2	5,531	△ 5,529
構築物	441,785	553,869	△ 112,084
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,332,746	1,714,349	△ 381,603
預託金	19,660	19,660	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,814,197	2,313,413	△ 499,216
固定資産合計	16,797,674	16,296,890	500,784
資産合計	31,230,169	31,418,878	△ 188,709
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	9,101,313	9,865,353	△ 764,040
預り金	142,522	107,213	35,309
流動負債合計	9,243,835	9,972,566	△ 728,731
負債合計	9,243,835	9,972,566	△ 728,731
III 正味財産の部			0
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	21,986,334	21,446,312	540,022
(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)	(21,986,334)	(13,983,477)	(540,022)
正味財産合計	21,986,334	21,446,312	540,022
負債及び正味財産合計	31,230,169	31,418,878	△ 188,709