

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	30,000	30,000	0
普通預金	518,846	734,089	△ 215,243
未収金	15,696,626	15,518,210	178,416
立替金	0	0	0
流動資産合計	16,245,472	16,282,299	△ 36,827
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,450,000	1,450,000	0
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政運営資金積立資産	7,500,000	14,000,000	△ 6,500,000
50周年記念事業積立資産	750,000	750,000	0
施設整備準備資金積立資産	13,500,000	13,500,000	0
特別財政運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	28,800,000	35,300,000	△ 6,500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	5	10,836	△ 10,831
電話加入権	230,268	230,268	0
その他固定資産合計	230,273	241,104	△ 10,831
固定資産合計	29,030,273	35,541,104	△ 6,510,831
資産合計	45,275,745	51,823,403	△ 6,547,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,406,394	17,288,604	117,790
預り金	473,466	471,153	2,313
流動負債合計	17,879,860	17,759,757	120,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,450,000	1,450,000	0
固定負債合計	1,450,000	1,450,000	0
負債合計	19,329,860	19,209,757	120,103
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,945,885	32,613,646	△ 6,667,761
(うち特定資産への充当額)	(28,800,000)	(35,300,000)	(△ 6,500,000)
正味財産合計	25,945,885	32,613,646	△ 6,667,761
負債及び正味財産合計	45,275,745	51,823,403	△ 6,547,658