

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			
普通預金	28,318,448	29,333,237	△ 1,014,789
未収金	8,920,597	9,823,265	△ 902,668
仮払金	5,000	106,526	△ 101,526
立替金	0	0	0
前払金	360,150	87,550	272,600
流動資産合計	37,604,195	39,350,578	△ 1,746,383
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	4,351,206	5,247,519	△ 896,313
固定資産取得積立資産	400,000	400,000	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定費用準備資金積立資産	5,497,168	4,440,000	1,057,168
特定資産合計	10,248,374	10,087,519	160,855
(3)その他固定資産			
構築物	105,570	160,650	△ 55,080
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	876,094	85,237	790,857
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	6,540	11,980	△ 5,440
その他固定資産合計	1,138,173	407,836	730,337
固定資産合計	11,386,547	10,495,355	891,192
資産合計	48,990,742	49,845,933	△ 855,191
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,992,226	11,814,374	△ 1,822,148
前受金	289,000	306,040	△ 17,040
預り金	287,156	364,012	△ 76,856
仮受金	3,687	0	3,687
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	10,572,069	12,484,426	△ 1,912,357
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,572,069	12,484,426	△ 1,912,357
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	38,418,673	37,361,507	1,057,166
(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)	(10,248,374)	(10,087,519)	(160,855)
正味財産合計	38,418,673	37,361,507	1,057,166
負債及び正味財産合計	48,990,742	49,845,933	△ 855,191