

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	93,426	87,199	6,227
普通預金	8,004,454	11,583,674	▲ 3,579,220
未収金	8,081,268	10,950,063	▲ 2,868,795
立替金	0	0	0
前払金	35,000	0	35,000
流動資産合計	16,214,148	22,620,936	▲ 6,406,788
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,688,459	3,688,459	0
減価償却引当資産	2,007,791	2,007,791	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	13,696,250	13,696,250	0
(2) その他固定資産			
建物	63,504	86,773	▲ 23,269
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	680,321	985,668	▲ 305,347
電話加入権	3,000	98,595	▲ 95,595
預託金	8,670	8,670	0
その他固定資産合計	755,496	1,179,707	▲ 424,211
固定資産合計	14,451,746	14,875,957	▲ 424,211
資産合計	30,665,894	37,496,893	▲ 6,830,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,752,158	12,032,582	▲ 4,280,424
預り金	323,724	173,790	149,934
流動負債合計	8,075,882	12,206,372	▲ 4,130,490
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,688,459	3,688,459	0
固定負債合計	3,688,459	3,688,459	0
負債合計	11,764,341	15,894,831	▲ 4,130,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,901,553	21,602,062	▲ 2,700,509
(うち特定資産への充当額)	(10,007,791)	(10,007,791)	(0)
正味財産合計	18,901,553	21,602,062	▲ 2,700,509
負債及び正味財産合計	30,665,894	37,496,893	▲ 6,830,999