

議案第2号

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	33,084,345	39,773,249	△ 6,688,904
未収金	21,634,837	17,257,911	4,376,926
仮払金	642,680	50,000	592,680
前払金	172,610	172,610	0
流動資産合計	55,534,472	57,253,770	△ 1,719,298
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,070,000	33,070,000	0
記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業拡大準備資金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
消費税納税準備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	40,070,000	39,570,000	500,000
(2) その他固定資産			
什器備品	536,849	344,359	192,490
電話加入権	451,360	451,360	0
その他の固定資産合計	988,209	795,719	192,490
固定資産合計	41,058,209	40,365,719	692,490
資産合計	96,592,681	97,619,489	△ 1,026,808
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,341,089	33,697,325	△ 3,356,236
前受金	2,121,735	2,012,039	109,696
預り金	13,590	80,032	△ 66,442
仮受金	0	0	0
流動負債合計	32,476,414	35,789,396	△ 3,312,982
負債合計	32,476,414	35,789,396	△ 3,312,982
III 正味財産の部			
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	64,116,267	61,830,093	2,286,174
(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)	40,070,000	39,570,000	500,000
正味財産合計	64,116,267	61,830,093	2,286,174
負債及び正味財産合計	96,592,681	97,619,489	△ 1,026,808