

# 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                  |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                     |
| 2  | <b>1. 流動資産</b>    |                   |                   |                     |
| 3  | 現金                | 391,390           | 387,303           | 4,087               |
| 4  | 当座預金              | 2,750             | 1,650             | 1,100               |
| 5  | 普通預金              | 608,450           | 2,940,250         | △ 2,331,800         |
| 6  | 未収金               | 20,377,631        | 26,705,489        | △ 6,327,858         |
| 7  | 前払金               | 795,000           | 780,000           | 15,000              |
| 8  | <b>流動資産合計</b>     | <b>22,175,221</b> | <b>30,814,692</b> | <b>△ 8,639,471</b>  |
| 9  | <b>2. 固定資産</b>    |                   |                   |                     |
| 10 | (1) 基本財産          |                   |                   |                     |
| 11 | 基本財産合計            | 0                 | 0                 | 0                   |
| 12 | (2) 特定資産          |                   |                   |                     |
| 13 | 運営資金積立資産          | 21,800,000        | 27,000,000        | △ 5,200,000         |
| 14 | <b>特定資産合計</b>     | <b>21,800,000</b> | <b>27,000,000</b> | <b>△ 5,200,000</b>  |
| 15 | (3) その他固定資産       |                   |                   |                     |
| 16 | 構築物               | 1                 | 1                 | 0                   |
| 17 | 車両運搬具             | 5                 | 5                 | 0                   |
| 18 | 什器備品              | 149,468           | 283,618           | △ 134,150           |
| 19 | 建物附属設備            | 561,779           | 633,415           | △ 71,636            |
| 20 | 電話加入権             | 241,900           | 241,900           | 0                   |
| 21 | リース資産             | 0                 | 230,808           | △ 230,808           |
| 22 | 預託金               | 31,650            | 31,650            | 0                   |
| 23 | <b>その他固定資産合計</b>  | <b>984,803</b>    | <b>1,421,397</b>  | <b>△ 436,594</b>    |
| 24 | <b>固定資産合計</b>     | <b>22,784,803</b> | <b>28,421,397</b> | <b>△ 5,636,594</b>  |
| 25 | <b>資産合計</b>       | <b>44,960,024</b> | <b>59,236,089</b> | <b>△ 14,276,065</b> |
| 26 | <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                     |
| 27 | <b>1. 流動負債</b>    |                   |                   |                     |
| 28 | 未払金               | 17,749,181        | 28,222,047        | △ 10,472,866        |
| 29 | 前受金               | 218,762           | 129,475           | 89,287              |
| 30 | 預り金               | 306,683           | 92,628            | 214,055             |
| 31 | <b>流動負債合計</b>     | <b>18,274,626</b> | <b>28,444,150</b> | <b>△ 10,169,524</b> |
| 32 | <b>2. 固定負債</b>    |                   |                   |                     |
| 33 | リース債務             | 0                 | 236,198           | △ 236,198           |
| 34 | <b>固定負債合計</b>     | <b>0</b>          | <b>236,198</b>    | <b>△ 236,198</b>    |
| 35 | <b>負債合計</b>       | <b>18,274,626</b> | <b>28,680,348</b> | <b>△ 10,405,722</b> |
| 36 | <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                     |
| 37 | <b>1. 指定正味財産</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 38 | (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )               |
| 39 | (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )               |
| 40 | <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>26,685,398</b> | <b>30,555,741</b> | <b>△ 3,870,343</b>  |
| 41 | (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )               |
| 42 | (うち特定資産への充当額)     | ( 21,800,000 )    | ( 27,000,000 )    | ( △ 5,200,000 )     |
| 43 | <b>正味財産合計</b>     | <b>26,685,398</b> | <b>30,555,741</b> | <b>△ 3,870,343</b>  |
| 44 | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>44,960,024</b> | <b>59,236,089</b> | <b>△ 14,276,065</b> |