

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	95,005	65,064	29,941
普通預金	28,332,876	40,872,930	△ 12,540,054
未収金	27,521,596	26,390,098	1,131,498
前払金	127,750	128,770	△ 1,020
流動資産合計	56,077,227	67,456,862	△ 11,379,635
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	796,385	654,829	141,556
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
消費税納付財源積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	54,296,385	50,154,829	4,141,556
(2) その他固定資産			
什器備品	667,595	751,525	△ 83,930
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	495,000	495,000	0
その他固定資産合計	1,323,195	1,407,125	△ 83,930
固定資産合計	55,619,580	51,561,954	4,057,626
資産合計	111,696,807	119,018,816	△ 7,322,009
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,463,127	17,477,198	1,985,929
預り金	108,527	209,038	△ 100,511
賞与引当金	2,410,161	2,286,266	123,895
流動負債合計	21,981,815	19,972,502	2,009,313
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,981,815	19,972,502	2,009,313
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	89,714,992	99,046,314	△ 9,331,322
(うち特定資産への充当額)	(54,296,385)	(50,154,829)	(4,141,556)
正味財産合計	89,714,992	99,046,314	△ 9,331,322
負債及び正味財産合計	111,696,807	119,018,816	△ 7,322,009