

## 2. 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	14,638,577	16,984,662	△ 2,346,085
郵便貯金	3,652	16,002	△ 12,350
未収金	6,145,424	4,595,214	1,550,210
立替金	0	1,063	△ 1,063
前払金	695,200	673,640	21,560
流動資産合計	21,482,853	22,270,581	△ 787,728
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	17,635,532	17,518,649	116,883
財政運営資金積立資産	10,850,000	10,850,000	0
40周年記念行事積立資産	1,500,000	1,500,000	0
インボイス制度準備積立資産	0	1,300,000	△ 1,300,000
特定資産合計	29,985,532	31,168,649	△ 1,183,117
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	509,763	656,189	△ 146,426
電話加入権	154,984	154,984	0
預託金	15,570	15,570	0
その他固定資産合計	680,319	826,745	△ 146,426
固定資産合計	30,665,851	31,995,394	△ 1,329,543
資産合計	52,148,704	54,265,975	△ 2,117,271
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,009,736	4,928,426	1,081,310
前受金	0	0	0
預り金	2,970	0	2,970
仮受金	4,542	0	4,542
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,469,710	1,411,587	58,123
流動負債合計	7,486,958	6,340,013	1,146,945
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,486,958	6,340,013	1,146,945
<b>III 正味財産の部</b>			
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	44,661,746	47,925,962	△ 3,264,216
(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)	( 29,985,532 )	( 31,168,649 )	( △ 1,183,117 )
正味財産合計	44,661,746	47,925,962	△ 3,264,216
負債及び正味財産合計	52,148,704	54,265,975	△ 2,117,271