

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			
現金預金	24,054,020	29,677,684	△ 5,623,664
未収金	25,482,768	18,389,572	7,093,196
立替金	1,230,982	2,158	1,228,824
前払金	78,200	202,272	△ 124,072
流動資産合計	50,845,970	48,271,686	2,574,284
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	605,374	526,394	78,980
財政運営資金積立資産	17,000,000	17,000,000	0
周年記念事業積立資産	75,521	75,521	0
特定資産合計	17,680,895	17,601,915	78,980
(2)その他固定資産			
建物	641,605	681,975	△ 40,370
什器備品	218,521	257,131	△ 38,610
電話加入権	265,122	265,122	0
その他固定資産合計	1,125,248	1,204,228	△ 78,980
固定資産合計	18,806,143	18,806,143	0
資産合計	69,652,113	67,077,829	2,574,284
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,106,532	12,711,434	395,098
前受金	446,784	457,299	△ 10,515
預り金	1,713,866	852,262	861,604
未払消費税等	798,305	2,702,086	△ 1,903,781
賞与引当金	3,010,086	3,577,438	△ 567,352
流動負債合計	19,075,573	20,300,519	△ 1,224,946
2.固定負債			
退職給付引当金	2,385,992	0	2,385,992
固定負債合計	2,385,992	0	2,385,992
負債合計	21,461,565	20,300,519	1,161,046
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	48,190,548	46,777,310	1,413,238
(うち特定資産への充当額)	(17,680,895)	(17,601,915)	(78,980)
正味財産合計	48,190,548	46,777,310	1,413,238
負債及び正味財産合計	69,652,113	67,077,829	2,574,284