

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	189,582	4,377,860	△ 4,188,278
普通預金	4,063,940	11,184,816	△ 7,120,876
未収金	3,206,696	12,737,854	△ 9,531,158
仮払金	59,577	9	59,568
立替金	310,302	10,800	299,502
前払金	0	0	0
流動資産合計	7,880,097	28,361,339	△ 20,481,242
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	116,000	116,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
財政運営資金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
記念事業積立資産	3,500,000	3,500,000	0
普及啓発事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	23,616,000	23,616,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	3,095,058	997,841	2,097,217
電話加入権	370,552	370,552	0
その他固定資産合計	3,465,611	1,368,394	2,097,217
固定資産合計	27,081,611	24,984,394	2,097,217
資産合計	34,961,708	53,345,733	△ 18,384,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,773,904	11,454,567	△ 8,680,663
預り金	515,495	343,062	172,433
流動負債合計	3,289,399	11,797,629	△ 8,508,230
負債合計	3,289,399	11,797,629	△ 8,508,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	31,672,309	41,548,104	△ 9,875,795
(うち特定資産への充当額)	(23,616,000)	(23,616,000)	(0)
正味財産合計	31,672,309	41,548,104	△ 9,875,795
負債及び正味財産合計	34,961,708	53,345,733	△ 18,384,025