

令和7年度収支決算の承認について

## 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			
現金預金	8,038,408	8,000,391	38,017
未収金	4,812,674	9,909,228	△ 5,096,554
前払費用	29,000	29,000	0
立替金	130,915	0	130,915
流動資産合計	13,010,997	17,938,619	△ 4,927,622
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,861,068	10,606,877	254,191
インボイス制度対応積立資産	3,390,121	3,463,118	△ 72,997
財政運営資金積立資産	17,966,800	17,955,189	11,611
特定資産合計	32,217,989	32,025,184	192,805
(2) その他固定資産			
建物付属設備	872,414	923,058	△ 50,644
構築物	762,475	840,446	△ 77,971
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	347,423	472,999	△ 125,576
電話加入権	523,360	523,360	0
出資金	100,000	100,000	0
預託金	30,450	30,450	0
その他固定資産合計	2,636,126	2,890,317	△ 254,191
固定資産合計	34,854,115	34,915,501	△ 61,386
資産合計	47,865,112	52,854,120	△ 4,989,008
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,873,900	11,925,991	△ 8,052,091
未払消費税等	61,800	0	61,800
前受金	42,000	39,000	3,000
預り金	831,879	164,600	667,279
流動負債合計	4,809,579	12,129,591	△ 7,320,012
負債合計	4,809,579	12,129,591	△ 7,320,012
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	43,055,533	40,724,529	2,331,004
(うち特定資産への充当額)	( 32,217,989 )	( 32,025,184 )	( 192,805 )
正味財産合計	43,055,533	40,724,529	2,331,004
負債及び正味財産合計	47,865,112	52,854,120	△ 4,989,008