

議案第2号

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	361,169	283,698	77,471
普通預金	72,975,653	72,859,149	116,504
未収金	35,847,396	39,213,133	△ 3,365,737
貯蔵品	0	14,000	△ 14,000
立替金	84,700	0	84,700
前払金	1,045,676	1,081,826	△ 36,150
流動資産合計	110,314,594	113,451,806	△ 3,137,212
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
事務局体制強化整備資金積立資産	17,054,000	23,300,000	△ 6,246,000
消費税納税準備積立資産	0	25,540,000	△ 25,540,000
デジタル化推進資金積立資産取得支出	11,200,000	0	11,200,000
特定資産合計	74,665,000	95,251,000	△ 20,586,000
(2) その他固定資産			
建物	3,184,488	3,707,820	△ 523,332
車輛運搬具	80,053	246,965	△ 166,912
什器備品	2,816,390	2,757,999	58,391
リース資産	8,521,590	6,314,000	2,207,590
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	5,022,667	5,380,663	△ 357,996
ソフトウェア	187,252	570,118	△ 382,866
預託金	29,700	38,380	△ 8,680
その他固定資産合計	20,180,524	19,354,329	826,195
固定資産合計	94,845,524	114,605,329	△ 19,759,805
資産合計	205,160,118	228,057,135	△ 22,897,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,313,261	40,217,157	△ 5,903,896
前受金	206,441	478,396	△ 271,955
預り金	1,683,954	1,238,592	445,362
未払消費税等	176,200	9,911,200	△ 9,735,000
流動負債合計	36,379,856	51,845,345	△ 15,465,489
2. 固定負債			
リース債務	8,521,590	6,314,000	2,207,590
固定負債合計	8,521,590	6,314,000	2,207,590
負債合計	44,901,446	58,159,345	△ 13,257,899
III 正味財産の部			
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	160,258,672	169,897,790	△ 9,639,118
(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)	(74,665,000)	(95,251,000)	(△ 20,586,000)
正味財産合計	160,258,672	169,897,790	△ 9,639,118
負債及び正味財産合計	205,160,118	228,057,135	△ 22,897,017