

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	40,000	40,000	0
普通預金	12,168,694	14,318,785	△ 2,150,091
未収金	666,619	870,637	△ 204,018
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	278,249	230,251	47,998
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,153,562	15,459,673	△ 2,306,111
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	3,983,620	3,983,620	0
財政運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,983,620	4,983,620	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	6	6	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	12,980	12,980	0
その他固定資産合計	89,428	89,428	0
固定資産合計	5,073,048	5,073,048	0
資産合計	18,226,610	20,532,721	△ 2,306,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,122,492	4,319,155	△ 1,196,663
前受金	0	0	0
預り金	744,733	727,552	17,181
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	3,867,225	5,046,707	△ 1,179,482
負債合計	3,867,225	5,046,707	△ 1,179,482
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	14,359,385	15,486,014	△ 1,126,629
(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)	(4,983,620)	(4,983,620)	(0)
正味財産合計	14,359,385	15,486,014	△ 1,126,629
負債及び正味財産合計	18,226,610	20,532,721	△ 2,306,111