

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			
当座預金	26,950	24,750	2,200
普通預金	6,586,136	10,559,981	△ 3,973,845
未収金	6,975,858	6,225,906	749,952
前払金	141,810	141,810	0
流動資産合計	13,730,754	16,952,447	△ 3,221,693
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,118,890	9,735,880	383,010
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
作業場、物置更新積立資金	7,600,000	7,600,000	0
特定資産合計	29,718,890	29,335,880	383,010
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	25,443	330,693	△ 305,250
什器備品	116,644	194,404	△ 77,760
電話加入権	299,936	299,936	0
預託金	49,970	49,970	0
その他固定資産合計	491,993	875,003	△ 383,010
固定資産合計	30,210,883	30,210,883	0
資産合計	43,941,637	47,163,330	△ 3,221,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,350,938	5,924,640	△ 573,702
預り金	754,576	819,672	△ 65,096
賞与引当金	692,348	1,074,828	△ 382,480
流動負債合計	6,797,862	7,819,140	△ 1,021,278
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,797,862	7,819,140	△ 1,021,278
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	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415
(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)	(29,718,890)	(29,335,880)	(383,010)
正味財産合計	37,143,775	39,344,190	△ 2,200,415
負債及び正味財産合計	43,941,637	47,163,330	△ 3,221,693