

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
普通預金	2,554,005	5,386,094	△ 2,832,089
未収金	13,945,096	14,841,553	△ 896,457
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,428,370	475,950	952,420
流動資産合計	17,977,471	20,753,597	△ 2,776,126
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	3,702,010	3,812,010	△ 110,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産	6,000	6,000	0
40周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
インボイス対策財政安定化積立資産	1,800,000	1,800,000	0
特定資産合計	21,508,010	21,618,010	△ 110,000
(3) その他固定資産			
建物	382,237	452,356	△ 70,119
車輛運搬具	330,272	339,387	△ 9,115
什器備品	2,380,448	2,776,558	△ 396,110
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	43,950	42,620	1,330
その他固定資産合計	3,286,907	3,760,921	△ 474,014
固定資産合計	24,794,917	25,378,931	△ 584,014
資産合計	42,772,388	46,132,528	△ 3,360,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,855,371	16,419,848	△ 1,564,477
前受金	0	0	0
預り金	187,865	140,002	47,863
仮受金	22,762	13,905	8,857
賞与引当金	1,410,000	1,400,000	10,000
流動負債合計	16,475,998	17,973,755	△ 1,497,757
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,475,998	17,973,755	△ 1,497,757
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	26,296,390	28,158,773	△ 1,862,383
(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)	(21,508,010)	(21,618,010)	(△ 110,000)
正味財産合計	26,296,390	28,158,773	△ 1,862,383
負債及び正味財産合計	42,772,388	46,132,528	△ 3,360,140