

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			
現金及び預金	8,528,398	9,211,323	△ 682,925
未収金	6,780,801	6,396,818	383,983
立替金	2,794	0	2,794
前払金	394,240	134,460	259,780
他会計貸付金	572,649	0	572,649
流動資産合計	16,278,882	15,742,601	536,281
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	204,602	40,898	163,704
財政運営資金積立資産	0	0	0
40周年記念事業準備資金	1,053,000	0	1,053,000
特定資産合計	1,257,602	40,898	1,216,704
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	870,602	887,894	△ 17,292
電話加入権	147,240	147,240	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,017,842	1,035,134	△ 17,292
固定資産合計	2,275,444	1,076,032	1,199,412
資産合計	18,554,326	16,818,633	1,735,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,737,828	6,450,254	2,287,574
預り金	304,243	475,598	△ 171,355
仮受金	542,669	819,028	△ 276,359
他会計借入金	572,649	0	572,649
流動負債合計	10,157,389	7,744,880	2,412,509
負債合計	10,157,389	7,744,880	2,412,509
III 正味財産の部			
一般正味財産	8,396,937	9,073,753	△ 676,816
(うち、特定資産への充当額)	(1,257,602)	(40,898)	(1,216,704)
正味財産合計	8,396,937	9,073,753	△ 676,816
負債及び正味財産合計	18,554,326	16,818,633	1,735,693