

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			
現金預金	23,795,169	18,796,036	4,999,133
貯蔵品	2,040	61,890	△ 59,850
未収金	4,685,328	4,318,116	367,212
立替金	0	290	△ 290
前払金	1,015,388	964,420	50,968
流動資産合計	29,497,925	24,140,752	5,357,173
2.固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,141,903	4,141,903	0
財政運営資金積立資産	7,228,250	7,228,250	0
特定資産合計	11,370,153	11,370,153	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	685,301	770,001	△ 84,700
什器備品	527,394	816,775	△ 289,381
電話加入権	116,440	116,440	0
その他固定資産合計	1,329,135	1,703,216	△ 374,081
固定資産合計	12,699,288	13,073,369	△ 374,081
資 産 合 計	42,197,213	37,214,121	4,983,092
II 負債の部			
流動負債			
未払金	8,311,979	5,040,977	3,271,002
預り金	0	8,898	△ 8,898
流動負債合計	8,311,979	5,049,875	3,262,104
負 債 合 計	8,311,979	5,049,875	3,262,104
III 正味財産の部			
一般正味財産	33,885,234	32,164,246	1,720,988
(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)	(11,370,153)	(11,370,153)	0
正 味 財 産 合 計	33,885,234	32,164,246	1,720,988
負債及び正味財産合計	42,197,213	37,214,121	4,983,092