

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	601,748	515,340	86,408
郵便振替口座	2,170,436	1,248,114	922,322
普通預金	40,492,279	37,329,193	3,163,086
郵便貯金	907,863	844,088	63,775
未収金	13,158,024	36,096,645	△ 22,938,621
仮払金	775,551	737,963	37,588
立替金	27,968,507	14,456,824	13,511,683
前払金	280,240	196,171	84,069
他会計立替金	0	0	0
流動資産合計	86,354,648	91,424,338	△ 5,069,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,500,000	1,500,000	0
財政運営資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	174,272	441,756	△ 267,484
電話加入権	132,800	132,800	0
その他固定資産合計	307,072	574,556	△ 267,484
固定資産合計	5,807,072	6,074,556	△ 267,484
資産合計	92,161,720	97,498,894	△ 5,337,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,222,223	40,899,678	△ 6,677,455
前受金	0	0	0
預り金	3,359,219	3,569,717	△ 210,498
仮受金	1,010,261	128,761	881,500
短期借入金	0	0	0
他会計仮受金	0	0	0
流動負債合計	38,591,703	44,598,156	△ 6,006,453
負債合計	38,591,703	44,598,156	△ 6,006,453
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	53,570,017	52,900,738	669,279
(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)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
正味財産合計	53,570,017	52,900,738	669,279
負債及び正味財産合計	92,161,720	97,498,894	△ 5,337,174