

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			
小口現金事業費	20,981	40,269	△ 19,288
郵便振替口座	1,001,748	576,828	424,920
普通預金	10,081,973	12,606,218	△ 2,524,245
郵便貯金	506,011	722,045	△ 216,034
未収金	20,438,398	16,653,918	3,784,480
立替金	0	873	△ 873
前払金	55,500	190,550	△ 135,050
実施事業会計からの未収金	2,500,000	2,000,000	500,000
流動資産合計	34,604,611	32,790,701	1,813,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	290,447	496,101	△ 205,654
預託金	13,690	13,690	0
その他固定資産合計	304,139	509,793	△ 205,654
固定資産合計	304,139	509,793	△ 205,654
資産合計	34,908,750	33,300,494	1,608,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,428,666	19,759,494	△ 2,330,828
前受金	1,908,130	1,718,200	189,930
預り金	44,984	19,949	25,035
法人会計への未払金	2,500,000	2,000,000	500,000
流動負債合計	21,881,780	23,497,643	△ 1,615,863
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,881,780	23,497,643	△ 1,615,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	13,026,970	9,802,851	3,224,119
正味財産合計	13,026,970	9,802,851	3,224,119
負債及び正味財産合計	34,908,750	33,300,494	1,608,256