

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	337,883	161,300	176,583
当座預金	26,969	26,969	0
郵便振替口座	143,100	33,421	109,679
普通預金	48,015,178	61,856,032	△ 13,840,854
未収金	39,033,644	29,314,940	9,718,704
仮払金	6,562,520	2,544,798	4,017,722
貯蔵品	14,675	16,480	△ 1,805
立替金	1,502,101	1,909,217	△ 407,116
流動資産合計	95,636,070	95,863,157	△ 227,087
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	980,000	849,709	130,291
減価償却引当資産	590,000	590,000	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,570,000	4,439,709	130,291
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	600,820	600,820	0
リース資産	0	2,463,340	△ 2,463,340
その他固定資産合計	600,821	3,064,161	△ 2,463,340
固定資産合計	5,170,821	7,503,870	△ 2,333,049
資産合計	100,806,891	103,367,027	△ 2,560,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,076,891	23,114,941	1,961,950
預り金	1,110,389	1,418,787	△ 308,398
1年以内返済予定リース債務	0	2,463,340	△ 2,463,340
流動負債合計	26,187,280	26,997,068	△ 809,788
2. 固定負債			
退職給与引当金	980,000	849,709	130,291
固定負債合計	980,000	849,709	130,291
負債合計	27,167,280	27,846,777	△ 679,497
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	73,639,611	75,520,250	△ 1,880,639
(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)	(3,590,000)	(3,590,000)	(0)
正味財産合計	73,639,611	75,520,250	△ 1,880,639
負債及び正味財産合計	100,806,891	103,367,027	△ 2,560,136