

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(R7) | 前年度(R6) | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 郵便振替口座 | 161,586 | 198,697 | △ 37,111 |
| 普通預金 | 5,496,580 | 13,090,142 | △ 7,593,562 |
| 未収金 | 9,448,279 | 10,883,001 | △ 1,434,722 |
| 前払金 | 135,710 | 374,260 | △ 238,550 |
| 流動資産合計 | 15,492,155 | 24,796,100 | △ 9,303,945 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 19,350,000 | 20,250,000 | △ 900,000 |
| 事務所改修工事資金積立資産 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 |
| 特定資産合計 | 19,350,000 | 24,850,000 | △ 5,500,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,805,930 | 1,895,244 | △ 89,314 |
| 構築物 | 159,372 | 465,614 | △ 306,242 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 2,582,992 | 1,111,392 | 1,471,600 |
| 建物付属設備 | 7,752,434 | 2,267,631 | 5,484,803 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 預託金 | 14,960 | 14,960 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,615,627 | 6,054,780 | 6,560,847 |
| 固定資産合計 | 31,965,627 | 30,904,780 | 1,060,847 |
| 資産合計 | 47,457,782 | 55,700,880 | △ 8,243,098 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,424,638 | 14,656,252 | △ 5,231,614 |
| 前受金 | 18,850 | 0 | 18,850 |
| 預り金 | 459,355 | 440,289 | 19,066 |
| 流動負債合計 | 9,902,843 | 15,096,541 | △ 5,193,698 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,902,843 | 15,096,541 | △ 5,193,698 |
| 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 | 37,559,639 | 40,604,339 | △ 3,044,700 |
| (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) | (19,350,000) | (24,850,000) | (△ 5,500,000) |
| 正味財産合計 | 37,554,939 | 40,604,339 | △ 3,049,400 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,457,782 | 55,700,880 | △ 8,243,098 |