

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,052,212	50,387,381	△ 19,335,169
未収金	22,542,471	29,099,601	△ 6,557,130
前払金	1,127,660	1,468,580	△ 340,920
流動資産合計	54,722,343	80,955,562	△ 26,233,219
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	31,919,000	31,919,000	0
什器備品	2	2	0
特定資産合計	31,919,002	31,919,002	0
(3) その他固定資産			
什器備品	26,098	36,198	△ 10,100
リース資産	2,706,366	3,539,094	△ 832,728
電話加入権	251,225	251,225	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	3,013,689	3,856,517	△ 842,828
固定資産合計	34,932,691	35,775,519	△ 842,828
資産合計	89,655,034	116,731,081	△ 27,076,047
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,844,008	54,228,964	△ 19,384,956
前受金	0	51,800	△ 51,800
預り金	566,279	611,647	△ 45,368
流動負債合計	35,410,287	54,892,411	△ 19,482,124
2. 固定負債			
リース債務	2,835,131	3,639,615	△ 804,484
固定負債合計	2,835,131	3,639,615	△ 804,484
負債合計	38,245,418	58,532,026	△ 20,286,608
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	2	2	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)	( 2 )	( 2 )	( 0 )
2. 一般正味財産	51,409,614	58,199,053	△ 6,789,439
(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)	( 31,919,000 )	( 31,919,000 )	( 0 )
正味財産合計	51,409,616	58,199,055	△ 6,789,439
負債及び正味財産合計	89,655,034	116,731,081	△ 27,076,047