

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	50,000	50,000	0
普通預金	9,200,324	15,649,847	△ 6,449,523
未収金	9,339,988	9,451,735	△ 111,747
立替金	0	3,700	△ 3,700
前払金	157,190	179,190	△ 22,000
流動資産合計	18,797,502	25,384,472	△ 6,586,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産取得積立資産	9,000,000	4,500,000	4,500,000
財政調整運営基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	5,500,000	4,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,628,525	1,996,627	△ 368,102
建物付属設備	378,295	423,643	△ 45,348
電話加入権	230,268	230,268	0
その他固定資産合計	2,237,088	2,650,538	△ 413,450
固定資産合計	12,237,088	8,150,538	4,086,550
資産合計	31,034,590	33,535,010	△ 2,500,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,059,523	7,936,749	1,122,774
預り金	14,507	16,943	△ 2,436
流動負債合計	9,074,030	7,953,692	1,120,338
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,074,030	7,953,692	1,120,338
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	21,960,560	25,581,318	△ 3,620,758
(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)	(10,000,000)	(5,500,000)	(4,500,000)
正味財産合計	21,960,560	25,581,318	△ 3,620,758
負債及び正味財産合計	31,034,590	33,535,010	△ 2,500,420