

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	97,665	342,523	△ 244,858
普通預金	62,291,942	71,517,066	△ 9,225,124
未収金	35,721,026	37,499,350	△ 1,778,324
仮払金	0	0	0
立替金	598,477	0	598,477
法人会計への貸付金	0	0	0
他会計へ資金移動	0	0	0
流動資産合計	98,709,110	109,358,939	△ 10,649,829
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
R7年度システム環境構築費用積立	0	4,100,000	△ 4,100,000
R8年度システム環境構築費用積立	1,700,000	1,700,000	0
統合30周年記念事業積立資金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	2,100,000	6,000,000	△ 3,900,000
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	2,236,169	2,868,687	△ 632,518
什器備品	157,848	57,074	100,774
電話加入権	305,252	305,252	0
預託金	114,170	146,540	△ 32,370
その他固定資産合計	2,813,439	3,377,553	△ 564,114
固定資産合計	4,913,439	9,377,553	△ 4,464,114
資産合計	103,622,549	118,736,492	△ 15,113,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,631,834	33,704,615	△ 9,072,781
前受金	0	0	0
預り金	116,944	206,522	△ 89,578
預かり手数料	6,190	0	6,190
仮受金	0	1,080,749	△ 1,080,749
短期借入金	0	0	0
事業会計からの借入金	0	0	0
他会計から資金移動	0	0	0
流動負債合計	24,754,968	34,991,886	△ 10,236,918
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,754,968	34,991,886	△ 10,236,918
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	78,867,581	83,744,606	△ 4,877,025
(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)	(200,000)	(6,000,000)	(△ 5,800,000)
正味財産合計	78,867,581	83,744,606	△ 4,877,025
負債及び正味財産合計	103,622,549	118,736,492	△ 15,113,943