

1.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	30,000	30,000	0
普通預金	3,681,820	4,601,589	△ 919,769
当座預金	610,838	553,796	57,042
未収金	4,269,242	3,442,046	827,196
仮払金	0	0	0
立替金	177,657	204,275	△ 26,618
前払金	85,000	85,000	0
流動資産合計	8,854,557	8,916,706	△ 62,149
2. 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3,332,504	4,262,504	△ 930,000
什器備品	717,221	835,212	△ 117,991
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	4,195,325	5,243,316	△ 1,047,991
固 定 資 産 合 計	8,195,325	9,243,316	△ 1,047,991
資 産 合 計	17,049,882	18,160,022	△ 1,110,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,917,510	3,470,266	△ 552,756
預り金	219,944	162,630	57,314
前受金	164,000	150,000	14,000
仮受金	0	0	0
短期借入金	730,000	730,000	0
流動負債合計	4,031,454	4,512,896	△ 481,442
2. 固定負債			
長期借入金	2,190,000	2,920,000	△ 730,000
負 債 合 計	6,221,454	7,432,896	△ 1,211,442
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,415,928	10,114,626	301,302
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
2. 指定正味財産			
受取市補助金	412,500	612,500	△ 200,000
正 味 財 産 合 計	10,828,428	10,727,126	101,302
負債及び正味財産合計	17,049,882	18,160,022	△ 1,110,140