

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			
普通預金	10,883,328	14,347,321	△ 3,463,993
未収金	3,732,462	12,748,447	△ 9,015,985
仮払金	544	544	0
立替金	0	259,200	△ 259,200
前払金	140,260	129,560	10,700
内部取引貸借(事)	0	0	0
流動資産合計	14,756,594	27,485,072	△ 12,728,478
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	7,992,000	7,992,000	0
特定資産合計	7,992,000	7,992,000	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	170,428	238,848	△ 68,420
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	170,428	238,848	△ 68,420
固定資産合計	8,162,428	8,230,848	△ 68,420
資産合計	22,919,022	35,715,920	△ 12,796,898
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,125,605	15,372,676	△ 13,247,071
前受金	667,000	644,000	23,000
預り金	359,485	364,484	△ 4,999
仮受金	4,288	3,981	307
内部取引貸借(法)	0	0	0
流動負債合計	3,156,378	16,385,141	△ 13,228,763
負債合計	3,156,378	16,385,141	△ 13,228,763
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	19,762,644	19,330,779	431,865
(うち特定資産への充当額)	(7,992,000)	(7,992,000)	(0)
正味財産合計	19,762,644	19,330,779	431,865
負債及び正味財産合計	22,919,022	35,715,920	△ 12,796,898