

# 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	1,230	5,210	△ 3,980
普通預金	41,456,300	60,678,538	△ 19,222,238
商品券(地域振興券等)	360,000	22,000	338,000
未収金	15,125,455	14,389,770	735,685
立替金	1,928,766	240,000	1,688,766
前払金	1,846,594	655,845	1,190,749
流動資産合計	<b>60,718,345</b>	<b>75,991,363</b>	<b>△ 15,273,018</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,060,313	4,665,313	2,395,000
財政運営資金積立資産	1,694,000		1,694,000
特定費用準備資金	0	3,120,000	△ 3,120,000
特定資産合計	<b>8,754,313</b>	<b>7,785,313</b>	<b>969,000</b>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0		0
什器備品	993,752	1,672,983	△ 679,231
電話加入権	231,068	231,068	0
敷金	130,000	130,000	0
預託金	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	<b>1,404,820</b>	<b>2,084,051</b>	<b>△ 679,231</b>
固定資産合計	<b>10,159,133</b>	<b>9,869,364</b>	<b>289,769</b>
資産合計	<b>70,877,478</b>	<b>85,860,727</b>	<b>△ 14,983,249</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,649,155	34,850,852	△ 16,201,697
前受金	1,096,799	1,539,303	△ 442,504
預り金	2,475,526	1,784,547	690,979
流動負債合計	<b>22,221,480</b>	<b>38,174,702</b>	<b>△ 15,953,222</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,060,313	4,665,313	2,395,000
固定負債合計	7,060,313	4,665,313	2,395,000
負債合計	<b>29,281,793</b>	<b>42,840,015</b>	<b>△ 13,558,222</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	<b>41,595,685</b>	<b>43,020,712</b>	<b>△ 1,425,027</b>
(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)	( 8,754,313 )	( 7,785,313 )	( 969,000 )
正味財産合計	<b>41,595,685</b>	<b>43,020,712</b>	<b>△ 1,425,027</b>
負債及び正味財産合計	<b>70,877,478</b>	<b>85,860,727</b>	<b>△ 14,983,249</b>