

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	43,000	43,000	0
普通預金	4,294,157	17,755,357	△ 13,461,200
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	2,954,520	3,390,426	△ 435,906
貸倒引当金	0	0	0
*	2,954,520	3,390,426	△ 435,906
仮払金	15,752	15,752	0
立替金	417,812	621,492	△ 203,680
前払金	191,664	263,538	△ 71,874
他会計貸付金（立替金）	3,569,670	5,300,000	△ 1,730,330
流動資産合計	11,486,575	27,389,565	△ 15,902,990
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	810,374	282,241	528,133
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	810,374	282,241	528,133
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	4	4	0
建物附属設備	0	0	0
電話加入権	98,210	98,210	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	98,214	98,214	0
固定資産合計	908,588	380,455	528,133
資産合計	12,395,163	27,770,020	△ 15,374,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,475,170	11,645,159	△ 8,169,989
前受金	478,000	480,000	△ 2,000
預り金	239,489	458,288	△ 218,799
仮受金	115,200	304,298	△ 189,098
短期借入金	0	0	0
他会計借入金（未払金）	3,569,670	5,300,000	△ 1,730,330
流動負債合計	7,877,529	18,187,745	△ 10,310,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	810,374	282,241	528,133
固定負債合計	810,374	282,241	528,133
負債合計	8,687,903	18,469,986	△ 9,782,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	3,707,260	9,300,034	△ 5,592,774
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,707,260	9,300,034	△ 5,592,774
負債及び正味財産合計	12,395,163	27,770,020	△ 15,374,857