

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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	50,000	50,000	0
普通預金	31,513,535	23,763,872	7,749,663
未収金	15,199,129	13,338,786	1,860,343
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	46,762,664	37,152,658	9,610,006
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	14,975,000	13,090,000	1,885,000
周年記念事業積立資産	4,200,000	4,200,000	0
インボイス対策準備資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	21,675,000	19,790,000	1,885,000
(2) その他固定資産			
建物	1	2	△ 1
車輛運搬具	4,461,891	6,583,266	△ 2,121,375
什器備品	301,881	115,860	186,021
預託金	50,570	50,570	0
その他固定資産合計	4,814,343	6,749,698	△ 1,935,355
固定資産合計	26,489,343	26,539,698	△ 50,355
資産合計	73,252,007	63,692,356	9,559,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,226,913	17,752,452	1,474,461
前受金	389,877	7,378	382,499
預り金	292,769	301,133	△ 8,364
仮受金	5,675	5,675	0
流動負債合計	19,915,234	18,066,638	1,848,596
負債合計	19,915,234	18,066,638	1,848,596
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	53,336,773	45,625,718	7,711,055
(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)	(21,675,000)	(19,790,000)	(1,885,000)
正味財産合計	53,336,773	45,625,718	7,711,055
負債及び正味財産合計	73,252,007	63,692,356	9,559,651