

# 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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	55,507	45,101	10,406
郵便振替口座00760-1	127,386	220,647	△ 93,261
北國銀行	9,369,843	13,939,554	△ 4,569,711
郵便貯金	152,718	7,658	145,060
定期預金	540,126	539,560	566
能登農業協同組合	850,326	22,871	827,455
未収金	13,734,007	6,278,061	7,455,946
仮払金	0	122,082	△ 122,082
立替金	383,152	757,713	△ 374,561
前払金	50,048	0	50,048
流動資産合計	25,263,113	21,933,247	3,329,866
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2)特定資産</b>			
減価償却引当資産	5,173,985	5,117,435	56,550
特定資産合計	5,173,985	5,117,435	56,550
<b>(3)その他固定資産</b>			
車輛運搬具	1,043,936	1,718,999	△ 675,063
什器備品	611,993	1	611,992
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	38,810	39,850	△ 1,040
その他固定資産合計	1,770,339	1,834,450	△ 64,111
固定資産合計	6,944,324	6,951,885	△ 7,561
資産合計	32,207,437	28,885,132	3,322,305
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	10,083,097	6,112,433	3,970,664
前受金	199,878	31,978	167,900
預り金	187,003	148,047	38,956
仮受金	0	178,441	△ 178,441
流動負債合計	10,469,978	6,470,899	3,999,079
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,469,978	6,470,899	3,999,079
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	21,737,459	22,414,233	△ 676,774
(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)	( 5,173,985 )	( 5,117,435 )	( 56,550 )
正味財産合計	21,737,459	22,414,233	△ 676,774
負債及び正味財産合計	32,207,437	28,885,132	3,322,305