

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	1,384,262	1,189,173	195,089
預貯金	25,551,988	25,990,525	△ 438,537
未収金	21,923,932	20,844,552	1,079,380
立替金	0	0	0
前払金	146,120	396,500	△ 250,380
仮払金	4,429,782	1,743,200	2,686,582
流動資産合計	53,436,084	50,163,950	3,272,134
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,420,000	2,880,000	540,000
財政運営資金積立資産	2,800,000	2,800,000	0
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	6,420,000	5,880,000	540,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	3,216,510	178,200	3,038,310
敷金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	4,398,094	1,359,784	3,038,310
固定資産合計	10,818,094	7,239,784	3,578,310
資産合計	64,254,178	57,403,734	6,850,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,832,365	20,814,666	2,017,699
リース債務	677,160	178,200	498,960
預り金	12,999,645	16,766,765	△ 3,767,120
仮受金	7,746	31,033	△ 23,287
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	36,516,916	37,790,664	△ 1,273,748
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,420,000	2,880,000	540,000
長期リース債務	2,539,350	0	2,539,350
固定負債合計	5,959,350	2,880,000	3,079,350
負債合計	42,476,266	40,670,664	1,805,602
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	21,777,912	16,733,070	5,044,842
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	21,777,912	16,733,070	5,044,842
負債及び正味財産合計	64,254,178	57,403,734	6,850,444