

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			
普通預金	25,894,621	27,577,749	△ 1,683,128
未収金	68,363,887	67,897,454	466,433
貸倒引当金	0	0	0
前払金	1,088,430	1,061,630	26,800
流動資産合計	95,346,938	96,536,833	△ 1,189,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
シルバーフェスティバル事業積立資金	5,000,000	5,000,000	0
雇用保険適用拡大資金	200,000	0	200,000
特定資産合計	5,200,000	5,000,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,752,809	331,491	2,421,318
電話加入権	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	2,977,809	556,491	2,421,318
固定資産合計	8,177,809	5,556,491	2,621,318
資産合計	103,524,747	102,093,324	1,431,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,438,878	84,273,351	2,165,527
預り金	83,399	91,011	△ 7,612
流動負債合計	86,522,277	84,364,362	2,157,915
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,522,277	84,364,362	2,157,915
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,200,000)	(5,000,000)	(200,000)
正味財産合計	17,002,470	17,728,962	△ 726,492
負債及び正味財産合計	103,524,747	102,093,324	1,431,423