

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			
現金預金	41,771,786	46,867,569	△ 5,095,783
未収金	16,130,827	16,771,446	△ 640,619
前払金	151,000	151,000	0
流動資産合計	58,053,613	63,790,015	△ 5,736,402
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	638,389	1,498,389	△ 860,000
財政運営資金積立資産	7,008,432	8,382,746	△ 1,374,314
特定資産取得改良資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	11,646,821	13,881,135	△ 2,234,314
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,949,747	453,171	1,496,576
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	22,250	22,250	0
その他固定資産合計	2,009,492	512,916	1,496,576
固定資産合計	13,656,313	14,394,051	△ 737,738
資産合計	71,709,926	78,184,066	△ 6,474,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,775,243	16,449,319	△ 674,076
預り金	462,793	445,865	16,928
前受金	2,401,966	3,822,496	△ 1,420,530
流動負債合計	18,640,002	20,717,680	△ 2,077,678
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,640,002	20,717,680	△ 2,077,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,646,821)	(13,881,135)	(△ 2,234,314)
正味財産合計	53,069,924	57,466,386	△ 4,396,462
負債及び正味財産合計	71,709,926	78,184,066	△ 6,474,140