

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	0	11,993	△ 11,993
普通預金	45,037,241	44,584,096	453,145
郵便貯金	3,088,590	3,870,475	△ 781,885
定期預金	0	0	0
未収金	35,185,266	60,272,406	△ 25,087,140
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	555,520	555,520	0
流動資産合計	83,866,617	109,294,490	△ 25,427,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,500,000	4,500,000	0
財政運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0
記念行事積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
資産取得資金積立資産	13,957,576	20,000,000	△ 6,042,424
特定資産合計	64,957,576	70,500,000	△ 5,542,424
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,100,314	2,042,647	2,057,667
什器備品	3,337,157	141,258	3,195,899
リース資産	3,000,580	3,553,660	△ 553,080
電話加入権	385,552	385,552	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	83,600	75,250	8,350
その他固定資産合計	10,927,203	6,218,367	4,708,836
固定資産合計	75,884,779	76,718,367	△ 833,588
資産合計	159,751,396	186,012,857	△ 26,261,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,868,166	45,537,535	△ 25,669,369
前受金	0	0	0
預り金	2,177,210	484,804	1,692,406
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	22,045,376	46,022,339	△ 23,976,963
2. 固定負債			
リース債務	3,000,580	3,553,660	△ 553,080
固定負債合計	3,000,580	3,553,660	△ 553,080
負債合計	25,045,956	49,575,999	△ 24,530,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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	134,705,440	136,436,858	△ 1,731,418
(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)
正味財産合計	134,705,440	136,436,858	△ 1,731,418
負債及び正味財産合計	159,751,396	186,012,857	△ 26,261,461