

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	20,234,363	16,557,798	3,676,565
未収金	19,571,745	24,699,912	△5,128,167
立替金	2,135	0	2,135
前払金	73,360	33,410	39,950
内部立替金	0	0	0
流動資産計	39,881,603	41,291,120	△1,409,517
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	938,600	1,900,000	△961,400
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
周年記念事業積立資産	300,000	0	300,000
特定資産計	2,738,600	3,400,000	△661,400
(2) その他の固定資産			
機械装置	1	1	0
什器備品	1,250,497	1	1,250,496
電話加入権	2,364	2,364	0
リース資産	0	357,280	△357,280
ソフトウェア	396,000	0	396,000
その他の固定資産計	1,648,862	359,646	1,289,216
固定資産計	4,387,462	3,759,646	627,816
資産合計	44,269,065	45,050,766	△781,701
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,690,900	13,206,432	△2,515,532
前受金	397,742	409,000	△11,258
預り金	29,196	96,045	△66,849
短期リース債務	0	357,280	△357,280
流動負債計	11,117,838	14,068,757	△2,950,919
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	11,117,838	14,068,757	△2,950,919
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	1,536,702	1,536,702	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	31,614,525	29,445,307	2,169,218
(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)	( 2,738,600)	( 3,400,000)	( △661,400)
正味財産合計	33,151,227	30,982,009	2,169,218
負債及び正味財産合計	44,269,065	45,050,766	△781,701