

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	0	0
普通預金	26,102,271	29,477,834	△ 3,375,563
未収金	27,387,583	26,609,999	777,584
前払金	3,163,190	3,059,130	104,060
流動資産合計	56,653,044	59,146,963	△ 2,493,919
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,850,838	2,682,426	168,412
財政運営資金積立資産	28,330,088	33,330,088	△ 5,000,000
40周年記念事業資金積立資産	7,500,000	6,550,000	950,000
インボイス対応資金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	42,680,926	44,562,514	△ 1,881,588
(3) その他固定資産			
什器備品	130,752	299,164	△ 168,412
電話加入権	428,500	428,500	0
その他固定資産合計	559,252	727,664	△ 168,412
固定資産合計	43,240,178	45,290,178	△ 2,050,000
資産合計	99,893,222	104,437,141	△ 4,543,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,357,157	27,878,753	△ 521,596
前受金	2,054,955	2,044,000	10,955
預り金	616,879	566,742	50,137
流動負債合計	30,028,991	30,489,495	△ 460,504
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,028,991	30,489,495	△ 460,504
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	69,864,231	73,947,646	△ 4,083,415
(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)	(42,680,926)	(44,562,514)	(△ 1,881,588)
正味財産合計	69,864,231	73,947,646	△ 4,083,415
負債及び正味財産合計	99,893,222	104,437,141	△ 4,543,919