

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	120,705	121,710	△ 1,005
普通預金	20,111,238	28,518,581	△ 8,407,343
未収金	19,991,431	22,240,328	△ 2,248,897
仮払金	381,160	270,320	110,840
貯蔵品	346,020	163,520	182,500
立替金	0	50,100	△ 50,100
前払金	0	0	0
流動資産合計	40,950,554	51,364,559	△ 10,414,005
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政安定化準備資金	0	0	0
エリアサポート事業等準備資金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	267,042	349,124	△ 82,082
リース資産	3,668,200	0	3,668,200
その他固定資産合計	3,935,242	349,124	3,586,118
固定資産合計	3,935,242	349,124	3,586,118
資産合計	44,885,796	51,713,683	△ 6,827,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,461,290	14,953,809	△ 1,492,519
前受金	672,842	891,051	△ 218,209
預り金	166,684	△ 3,415	170,099
未払消費税等	1,570,100	2,126,295	△ 556,195
仮受金	6,884	61,560	△ 54,676
短期借入金	0	0	0
リース債務	140,780	0	140,780
流動負債合計	16,018,580	18,029,300	△ 2,010,720
2. 固定負債			
長期リース債務	924,220	0	924,220
固定負債合計	924,220	0	924,220
負債合計	16,942,800	18,029,300	△ 1,086,500
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	27,942,996	33,684,383	△ 5,741,387
(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	27,942,996	33,684,383	△ 5,741,387
負債及び正味財産合計	44,885,796	51,713,683	△ 6,827,887