

3 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			
(1) 現金預金	7,442,752	7,117,141	325,611
現金	166,275	163,527	2,748
預金	7,276,477	6,953,614	322,863
(2) 未収金	1,847,000	3,222,000	△ 1,375,000
(3) 立替金	0	0	0
流動資産合計	9,289,752	10,339,141	△ 1,049,389
2 固定資産			
(1) 基本財産	32,000,000	32,000,000	0
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産	63,012,006	62,026,375	985,631
① 建物	30,600,000	31,620,000	△ 1,020,000
② 土地	25,100,000	25,100,000	0
③ 特定資産定期預金	7,312,006	5,306,375	2,005,631
(3) その他固定資産	2,343,861	2,335,679	8,182
① 車両運搬具	1	1	0
② 什器備品	277,693	11	277,682
③ 構築物	2,066,167	2,335,667	△ 269,500
固定資産合計	97,355,867	96,362,054	993,813
資産合計	106,645,619	106,701,195	△ 55,576
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	4,897,675	4,525,315	372,360
(2) 預り金	366,662	349,515	17,147
(3) 未払費用	0	0	0
(4) 仮受金	2,400	0	2,400
流動負債合計	5,266,737	4,874,830	391,907
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,266,737	4,874,830	391,907
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	39,305,000	38,305,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2 一般正味財産	62,073,882	63,521,365	△ 1,447,483
正味財産合計	101,378,882	101,826,365	△ 447,483
負債及び正味財産合計	106,645,619	106,701,195	△ 55,576