

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	22,265,852	31,652,836	△ 9,386,984
未収金	6,696,496	8,537,848	△ 1,841,352
仮払金	1,427,500	917,600	509,900
前払金	21,600	21,600	0
流動資産合計	30,411,448	41,129,884	△ 10,718,436
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	6,010,000	6,010,000	0
減価償却引当資産	0	0	0
50周年記念行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,010,000	11,010,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	15,215,030	11,728,930	3,486,100
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,787,025	△ 11,728,923	△ 58,102
＊	3,428,005	7	3,427,998
什器備品	2,041,500	2,041,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,041,497	△ 2,041,497	0
＊	3	3	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	51,880	51,340	540
その他固定資産合計	3,629,856	201,318	3,428,538
固定資産合計	14,639,856	11,211,318	3,428,538
資産合計	45,051,304	52,341,202	△ 7,289,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,828,337	8,723,960	△ 1,895,623
前受金	0	0	0
預り金	318,893	275,262	43,631
仮受金	0	0	0
流動負債合計	7,147,230	8,999,222	△ 1,851,992
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,147,230	8,999,222	△ 1,851,992
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	37,904,074	43,341,980	△ 5,437,906
(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	37,904,074	43,341,980	△ 5,437,906
負債及び正味財産合計	45,051,304	52,341,202	△ 7,289,898