議案第1号

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			
現金預金	67,373,892	67,406,369	△ 32,477
未収金	57,380,999	61,334,207	△ 3,953,208
前払金	348,845	341,295	7,550
仮払金	187,934	220,110	△ 32,176
立替金	362,928	343,288	19,640
流動資産合計	125,654,598	129,645,269	△ 3,990,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,539,154	21,429,403	109,751
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	43,539,154	43,429,403	109,751
(2) その他固定資産			
建物	804,846	914,597	△ 109,751
建物附属設備	2,881,124	3,544,665	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	10,309	14,438	△ 4,129
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	54,000	54,000	0
その他固定資産計	3,898,065	4,675,486	△ 777,421
固定資産合計	47,437,219	48,104,889	△ 667,670
資産合計	173,091,817	177,750,158	△ 4,658,341
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,638,143	32,551,872	△ 1,913,729
前受金	5,388,433	7,515,973	△ 2,127,540
預り金	512,646	514,312	△ 1,666
流動負債合計	36,539,222	40,582,157	△ 4,042,935
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,539,222	40,582,157	△ 4,042,935
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,552,595	137,168,001	△ 615,406
（ うち特定資産への充当額 ）	（ 43,539,154 ）	（ 43,429,403 ）	（ 109,751 ）
正味財産合計	136,552,595	137,168,001	△ 615,406
負債及び正味財産合計	173,091,817	177,750,158	△ 4,658,341