

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	10,011,436	7,937,301	2,074,135
未収金	1,744,084	1,555,857	188,227
前払金	0	0	0
前払費用	6,862	7,155	△ 293
貯蔵品	133,508	87,002	46,506
仮払金	23,589	0	23,589
流動資産合計	11,919,479	9,587,315	2,332,164
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,500,000	12,500,000	0
運営基金	1,800,000	1,800,000	0
財政調整引当資産	3,500,000	3,500,000	0
特定資産合計	17,800,000	17,800,000	0
(2) その他固定資産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	1,724,429	2,194,410	△ 469,981
構築物	125,426	142,726	△ 17,300
車両運搬具	1	1	0
什器備品	98,279	149,865	△ 51,586
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	9,000	9,000	0
預託金	11,940	11,940	0
繰延資産	9,605	0	9,605
その他固定資産合計	8,235,730	8,764,992	△ 529,262
固定資産合計	26,035,730	26,564,992	△ 529,262
資産合計	37,955,209	36,152,307	1,802,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	252,851	382,919	△ 130,068
預り金	297,800	182,758	115,042
賞与引当金	563,000	497,000	66,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,183,651	1,132,677	50,974
負債合計	1,183,651	1,132,677	50,974
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	36,771,558	35,019,630	1,751,928
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(17,800,000)	(17,800,000)	(0)
正味財産合計	36,771,558	35,019,630	1,751,928
負債及び正味財産合計	37,955,209	36,152,307	1,802,902

注記

実施事業資産は、次のとおりです。

その他固定資産

土地 5,466,826

建物 1,551,986

構築物 112,883

車両運搬具 1

什器備品 88,451

合計 7,220,147