

1 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	81,594,070	78,986,996	2,607,074
未収金	25,856,463	44,788,660	△18,932,197
前払金	278,960	122,340	156,620
仮払金	5,467	29,049	△23,582
未収会費	4,000	0	4,000
立替金	43,256	0	43,256
未収収益	44,350	33,113	11,237
未収消費税	1,691,200	0	1,691,200
流動資産合計	109,517,766	123,960,158	△14,442,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
シルバーシステム取得積立資産	7,000,000	7,000,000	0
収入減少対策積立資産	0	0	0
特定資産合計	30,500,000	30,500,000	0
(3) その他固定資産			
建物	278,849	312,855	△34,006
構築物	248,715	449,055	△200,340
車輛運搬具	7,180,922	8,567,992	△1,387,070
什器備品	1,398,084	1,906,141	△508,057
ソフトウェア	232,320	383,856	△151,536
リース資産	5,062,860	7,284,398	△2,221,538
機械装置	485,421	571,083	△85,662
預託金	175,460	175,460	0
その他固定資産合計	15,062,631	19,650,840	△4,588,209
固定資産合計	45,562,631	50,150,840	△4,588,209
資産合計	155,080,397	174,110,998	△19,030,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,080,128	32,238,188	△24,158,060
未払消費税	0	6,155,300	△6,155,300
前受金	133,801	80,008	53,793
預り金	1,357,028	581,119	775,909
流動負債合計	9,570,957	39,054,615	△29,483,658
2. 固定負債			
リース債務	5,062,860	7,284,398	△2,221,538
固定負債合計	5,062,860	7,284,398	△2,221,538
負債合計	14,633,817	46,339,013	△31,705,196
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,500,000)	(30,500,000)	(0)
正味財産合計	140,446,580	127,771,985	12,674,595
負債及び正味財産合計	155,080,397	174,110,998	△19,030,601