

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

| 科目                | 当年度        | 前年度       | 増減        |
|-------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |           |           |
| 1. 流動資産           |            |           |           |
| 現金                | 152,462    | 104,223   | 48,239    |
| 普通預金              | 7,560,569  | 6,642,126 | 918,443   |
| 未収金               | 2,866,931  | 2,470,709 | 396,222   |
| 立替金               | 0          | 0         | 0         |
| 前払金               | 0          | 722,100   | △ 722,100 |
| 法人会計への貸付金         | 0          | 75        | △ 75      |
| 流動資産合計            | 10,579,962 | 9,939,233 | 640,729   |
| 2. 固定資産           |            |           |           |
| (1) 特定資産          |            |           |           |
| 財政運営資金積立資産        | 0          | 0         | 0         |
| 特定資産合計            | 0          | 0         | 0         |
| (2) その他固定資産       |            |           |           |
| 車輛運搬具             | 320,005    | 7         | 319,998   |
| 什器備品              | 749,516    | 0         | 749,516   |
| 預託金               | 24,100     | 33,180    | △ 9,080   |
| その他固定資産合計         | 1,093,621  | 33,187    | 1,060,434 |
| 固定資産合計            | 1,093,621  | 33,187    | 1,060,434 |
| 資産合計              | 11,673,583 | 9,972,420 | 1,701,163 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |           |           |
| 1. 流動負債           |            |           |           |
| 未払金               | 1,523,143  | 1,766,414 | △ 243,271 |
| 前受金               | 0          | 0         | 0         |
| 預り金               | 81,683     | 95,888    | △ 14,205  |
| 仮受金               | 0          | 0         | 0         |
| 短期借入金             | 0          | 0         | 0         |
| 実施事業会計からの借入金      | 0          | 75        | △ 75      |
| 流動負債合計            | 1,604,826  | 1,862,377 | △ 257,551 |
| 2. 固定負債           |            |           |           |
| 固定負債合計            | 0          | 0         | 0         |
| 負債合計              | 1,604,826  | 1,862,377 | △ 257,551 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |           |           |
| 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         | 10,068,757 | 8,110,043 | 1,958,714 |
| (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            | 10,068,757 | 8,110,043 | 1,958,714 |
| 負債及び正味財産合計        | 11,673,583 | 9,972,420 | 1,701,163 |