

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(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	43,315,023	43,582,274	- 267,251
郵便振替口座	157,377	1,578,670	- 1,421,293
売掛金	0	3,500	- 3,500
未収金	0	308,000	- 308,000
棚卸資産	799,500	1,862,100	- 1,062,600
仮払金	402,400	362,800	39,600
流動資産合計	44,674,300	47,697,344	- 3,023,044
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,690,320	10,685,032	5,288
財政調整基金	9,041,864	9,036,344	5,520
記念事業基金	6,006,778	5,000,170	1,006,608
特定資産合計	25,738,962	24,721,546	1,017,416
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	141,167	295,167	- 154,000
敷金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	816,975	970,975	- 154,000
固定資産合計	26,555,937	25,692,521	863,416
資産合計	71,230,237	73,389,865	- 2,159,628
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	703,500	3,198,000	- 2,494,500
未払金	124,300	102,300	22,000
前受金	42,300	0	42,300
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	132,500	194,469	- 61,969
流動負債合計	1,072,600	3,564,769	- 2,492,169
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,072,600	3,564,769	- 2,492,169
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	70,157,637	69,825,096	332,541
(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)	(25,738,962)	(24,721,546)	(1,017,416)
一般正味財産合計	70,157,637	69,825,096	332,541
正味財産合計	70,157,637	69,825,096	332,541
負債及び正味財産合計	71,230,237	73,389,865	- 2,159,628