

# 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     |               |               |                |
| 普通預金          | 559,624       | 408,563       | 151,061        |
| 未収会費          | 1,800         | 6,000         | △ 4,200        |
| 未収金           | 217,500       | 180,000       | 37,500         |
| 立替金           | 3,611         | 21            | 3,590          |
| 流 動 資 産 合 計   | 782,535       | 594,584       | 187,951        |
| 2 固 定 資 産     |               |               |                |
| (1) 特定資産      |               |               |                |
| 危険負担準備引当資産    | 40,984,471    | 40,984,471    | 0              |
| 減価償却引当資産      | 815,761       | 815,761       | 0              |
| 財政調整積立資産      | 12,120,675    | 6,120,675     | 6,000,000      |
| 投資有価証券(私募債)   | 43,750,000    | 43,750,000    | 0              |
| 定期預金          | 70,000,000    | 87,500,000    | △ 17,500,000   |
| 特 定 資 産 合 計   | 167,670,907   | 179,170,907   | △ 11,500,000   |
| (2) その他固定資産   |               |               |                |
| 什器備品          | 4             | 4             | 0              |
| 保管証券          | 500,000       | 500,000       | 0              |
| 出資金           | 110,000       | 110,000       | 0              |
| 電話加入権         | 40,000        | 40,000        | 0              |
| その他固定資産合計     | 650,004       | 650,004       | 0              |
| 固 定 資 産 合 計   | 168,320,911   | 179,820,911   | △ 11,500,000   |
| 資 産 合 計       | 169,103,446   | 180,415,495   | △ 11,312,049   |
| II 負 債 の 部    |               |               |                |
| 1 流 動 負 債     |               |               |                |
| 未払金           | 469,777       | 337,388       | 132,389        |
| 預り金           | 225,190       | 229,465       | △ 4,275        |
| 流 動 負 債 合 計   | 694,967       | 566,853       | 128,114        |
| 2 固 定 負 債     |               |               |                |
| 預り証券          | 500,000       | 500,000       | 0              |
| 固 定 負 債 合 計   | 500,000       | 500,000       | 0              |
| 負 債 合 計       | 1,194,967     | 1,066,853     | 128,114        |
| III 正味財産の部    |               |               |                |
| 1 一般正味財産      | 167,908,479   | 179,348,642   | △ 11,440,163   |
| (うち基本財産への充当額) |               |               |                |
| (うち特定資産への充当額) | (167,670,907) | (179,170,907) | (△ 11,500,000) |
| 正 味 財 産 合 計   | 167,908,479   | 179,348,642   | △ 11,440,163   |
| 負債及び正味財産合計    | 169,103,446   | 180,415,495   | △ 11,312,049   |

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし