

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	41,054,732	74,878,128	△ 33,823,396
未 収 金	10,589,601	11,460,885	△ 871,284
前 払 金	572,000	572,000	0
立 替 金	6,500,546	7,026,431	△ 525,885
流動資産合計	58,716,879	93,937,444	△ 35,220,565
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	39,800	39,800	0
投資有価証券	1,211,259,497	1,281,138,762	△ 69,879,265
基本財産合計	1,211,299,297	1,281,178,562	△ 69,879,265
(2) 特定資産			
運営強化対策基金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	144,000	144,000	0
投資有価証券	881,003	917,738	△ 36,735
その他固定資産合計	11,025,003	11,061,738	△ 36,735
固定資産合計	1,242,324,300	1,312,240,300	△ 69,916,000
資産合計	1,301,041,179	1,406,177,744	△ 105,136,565
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
預 り 金	808,161	261,249	546,912
仮 受 金	0	4,000	△ 4,000
未 払 金	6,497,561	32,184,696	△ 25,687,135
事業費未払金	23,634,954	34,465,851	△ 10,830,897
流動負債合計	30,940,676	66,915,796	△ 35,975,120
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,940,676	66,915,796	△ 35,975,120
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,211,299,297	1,281,178,562	△ 69,879,265
(うち基本財産への充当額)	(1,211,299,297)	(1,281,178,562)	(△69,879,265)
2 一般正味財産	58,801,206	58,083,386	717,820
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	1,270,100,503	1,339,261,948	△ 69,161,445
負債及び正味財産合計	1,301,041,179	1,406,177,744	△ 105,136,565