

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	5,375,783	4,679,239	696,544
未収金(道補助金等)	1,996,300	1,159,725	836,575
前 払 金	79,853	-	79,853
立 替 金	0	-	0
仮 払 金	19,900	13,990	5,910
流動資産合計	7,471,836	5,852,954	1,618,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	13,942,622	14,519,759	▲577,137
(2) 固定資産			
建物付属設備	711,097	820,182	▲109,085
機械装置	1	1	0
什器備品	321,367	505,529	▲184,162
リース資産	860,758	1,216,942	▲356,184
固定資産合計	15,835,845	17,062,413	▲1,226,568
資産合計	23,307,681	22,915,367	392,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	-	-
未 払 金	3,625,586	3,123,911	501,675
前 受 金	208,439	18,810	189,629
預 り 金	292,343	239,070	53,273
未払消費税等	683,300	158,900	524,400
流動負債合計	4,809,668	3,540,691	1,268,977
2. 固定負債			
リース債務	860,758	1,216,942	▲356,184
固定負債合計	860,758	1,216,942	▲356,184
負債合計	5,670,426	4,757,633	912,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,637,255 (13,942,622)	18,157,734 (14,519,759)	▲520,479 (▲577,137)
正味財産額合計	17,637,255	18,157,734	▲520,479
負債及び正味財産合計	23,307,681	22,915,367	392,314