第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	63,940,395	63,940,395	
現金預金	59,811,834	59,811,834	
事業未収金	3,908,772	3,908,772	
立替金	219,789	219,789	
固定資産	32,148,050	32,148,050	
基本財産			
その他の固定資産	32,148,050	32,148,050	
機械及び装置	2	2	
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	882,235	882,235	
ソフトウェア	193,600	193,600	
無形リース資産	200,200	200,200	
パソコン更新積立資産	200,000	200,000	
長期前払費用	34,010	34,010	
貸付事業貸付金	30,638,000	30,638,000	
資産の部合計	96,088,445	96,088,445	
流動負債	2,753,344	2,753,344	
事業未払金	1,355,785	1,355,785	
未払費用	156,062	156,062	
預り金	2,400	2,400	
職員預り金	242,797	242,797	
賞与引当金	996,300	996,300	
固定負債	200,200	200,200	
リース債務	200,200	200,200	
負債の部合計	2,953,544	2,953,544	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000	200,000	
パソコン更新積立金	200,000	200,000	
次期繰越活動増減差額	92,934,901	92,934,901	
(うち当期活動増減差額)	△9,927,311	△9,927,311	
純資産の部合計	93,134,901	93,134,901	
負債及び純資産の部合計	96,088,445	96,088,445	

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	63,940,395		
現金預金	59,811,834		
事業未収金	3,908,772		
立替金	219,789		
固定資産	32,148,050		
基本財産			
その他の固定資産	32,148,050		
機械及び装置	2		
車輌運搬具	3		
器具及び備品	882,235		
ソフトウェア	193,600		
無形リース資産	200,200		
パソコン更新積立資産	200,000		
長期前払費用	34,010		
貸付事業貸付金	30,638,000		
資産の部合計	96,088,445		
流動負債	2,753,344		
事業未払金	1,355,785		
未払費用	156,062		
預り金	2,400		
職員預り金	242,797		
賞与引当金	996,300		
固定負債	200,200		
リース債務	200,200		
負債の部合計	2,953,544		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	200,000		
パソコン更新積立金	200,000		
次期繰越活動増減差額	92,934,901		
(うち当期活動増減差額)	△9,927,311		
純資産の部合計	93,134,901		
負債及び純資産の部合計	96,088,445		