

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	96,724,583	84,479,890	12,244,693
未 収 金	35,117,457	20,316,550	14,800,907
貯 蔵 品	22,800	0	22,800
流動資産合計	131,864,840	104,796,440	27,068,400
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,759,237	4,549,453	1,209,784
観光プロモーション推進事業積立資金	10,100,000	8,100,000	2,000,000
特定資産合計	15,859,237	12,649,453	3,209,784
(2) その他固定資産			
預 け 金	1,000	0	1,000
什器備品	56,198	112,394	△ 56,196
その他固定資産合計	57,198	112,394	△ 55,196
固定資産合計	15,916,435	12,761,847	3,154,588
資産合計	147,781,275	117,558,287	30,222,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	129,376,457	101,871,452	27,505,005
預 り 金	676,245	623,820	52,425
流動負債合計	130,052,702	102,495,272	27,557,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,759,237	4,549,453	1,209,784
固定負債合計	5,759,237	4,549,453	1,209,784
負債合計	135,811,939	107,044,725	28,767,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,100,000)	(8,100,000)	(2,000,000)
正味財産合計	11,969,336	10,513,562	1,455,774
負債及び正味財産合計	147,781,275	117,558,287	30,222,988