

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	70,000	100,000	△ 30,000
郵便振替口座	4,025	105,387	△ 101,362
普通預金	913,645	4,457,881	△ 3,544,236
定期預金	0	0	0
未収金	7,161,301	12,362,402	△ 5,201,101
発注者勘定	0	0	0
仮払金	60,000	67,360	△ 7,360
立替金	408,025	7,169	400,856
流動資産合計	8,616,996	17,100,199	△ 8,483,203
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	21,036,861	21,206,801	△ 169,940
特定資産合計	21,036,861	21,206,801	△ 169,940
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,792,225	3,248,413	△ 1,456,188
什器備品	2,324,705	2,998,509	△ 673,804
建物付属設備	104,082	119,130	△ 15,048
預託金	108,850	101,490	7,360
その他固定資産合計	4,329,862	6,467,542	△ 2,137,680
固定資産合計	25,366,723	27,674,343	△ 2,307,620
資産合計	33,983,719	44,774,542	△ 10,790,823
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,711,999	10,165,007	△ 7,453,008
前受金	922,659	916,953	5,706
預り金	2,152,255	644,184	1,508,071
会員勘定	0	0	0
仮受金	492,880	540,760	△ 47,880
流動負債合計	6,279,793	12,266,904	△ 5,987,111
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,279,793	12,266,904	△ 5,987,111
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	27,703,926	32,507,638	△ 4,803,712
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,036,861)	(21,206,801)	(△ 169,940)
正味財産合計	27,703,926	32,507,638	△ 4,803,712
負債及び正味財産合計	33,983,719	44,774,542	△ 10,790,823