

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	6,798,434	4,678,899	2,119,535
未収金	14,804,510	16,370,575	△ 1,566,065
仮払金	0	0	0
立替金	742,496	0	742,496
前払金	180,880	180,880	0
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	22,526,320	21,230,354	1,295,966
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	12,793,454	12,212,007	581,447
特定資産合計	12,793,454	12,212,007	581,447
(3) その他固定資産			
構築物	2	5	△ 3
車輛運搬具	64,216	321,028	△ 256,812
什器備品	403,265	554,850	△ 151,585
リース資産	0	189,750	△ 189,750
預託金	72,310	72,310	0
出資金	11,000	11,000	0
その他固定資産合計	550,793	1,148,943	△ 598,150
固定資産合計	13,344,247	13,360,950	△ 16,703
資産合計	35,870,567	34,591,304	1,279,263
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,810,217	14,584,011	△ 5,773,794
前受金	1,279,600	931,000	348,600
預り金	377,074	245,448	131,626
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	20,466,891	20,760,459	△ 293,568
2. 固定負債			
リース債務	0	189,750	△ 189,750
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	189,750	△ 189,750
負債合計	20,466,891	20,950,209	△ 483,318
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	( 12,793,454 )	( 12,212,007 )	( 581,447 )
正味財産合計	15,403,676	13,641,095	1,762,581
負債及び正味財産合計	35,870,567	34,591,304	1,279,263