

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	102,876	142,650	△ 39,774
普通預金	3,800,480	7,110,866	△ 3,310,386
郵便貯金	421,867	469,329	△ 47,462
未収金	8,035,189	7,369,442	665,747
貸倒引当金	0	0	0
* 仮払金	8,035,189	7,369,442	665,747
立替金	0	0	0
前払金	160,018	268	159,750
流動資産合計	29,000	233,600	△ 204,600
2. 固定資産	12,549,430	15,326,155	△ 2,776,725
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	5,133,611	6,109,498	△ 975,887
財政運営資金積立預金	0	0	0
特定資産合計	5,133,611	6,109,498	△ 975,887
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,809,470	7,318,695	490,775
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,342,802	△ 7,318,689	975,887
* 什器備品	1,466,668	6	1,466,662
什器備品減価償却累計額	1,450,350	1,450,350	0
* 電話加入権	△ 1,450,348	△ 1,450,348	0
預託金	2	2	0
その他固定資産合計	214,095	214,095	0
固定資産合計	44,380	44,760	△ 380
資産合計	1,725,145	258,863	1,466,282
II 負債の部	6,858,756	6,368,361	490,395
1. 流動負債	19,408,186	21,694,516	△ 2,286,330
未払金			
前受金	7,426,385	7,899,499	△ 473,114
預り金	0	0	0
仮受金	142,367	163,202	△ 20,835
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債	7,568,752	8,062,701	△ 493,949
固定負債合計			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部	7,568,752	8,062,701	△ 493,949
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	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	11,839,434	13,631,815	△ 1,792,381
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(5,133,611)	(6,109,498)	(△ 975,887)
負債及び正味財産合計	11,839,434	13,631,815	△ 1,792,381
	19,408,186	21,694,516	△ 2,286,330