

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	53,000	50,000	3,000
普通預金	14,541,918	18,517,761	△ 3,975,843
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,226,028	10,862,538	△ 7,636,510
仮払金	62,749	0	62,749
立替金	128,815	0	128,815
前払金(来期費用)	35,000	106,270	△ 71,270
過払金	0	0	0
流動資産合計	28,047,510	39,536,569	△ 11,489,059
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	699,454	138,751	560,703
減価償却引当資産	403,346	403,346	0
事業育成資金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	2,602,800	542,097	2,060,703
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	124,668	423,868	△ 299,200
什器備品	198,915	259,214	△ 60,299
預託金	14,930	14,930	0
その他固定資産合計	338,514	698,013	△ 359,499
固定資産合計	2,941,314	1,240,110	1,701,204
資産合計	30,988,824	40,776,679	△ 9,787,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,591,013	16,537,489	△ 14,946,476
前受金	760,500	802,116	△ 41,616
預り金	135,103	86,081	49,022
仮受金	1,824,960	1,147,599	677,361
流動負債合計	4,311,576	18,573,285	△ 14,261,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	699,454	138,751	560,703
固定負債合計	699,454	138,751	560,703
負債合計	5,011,030	18,712,036	△ 13,701,006
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	25,977,794	22,064,643	3,913,151
(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)	(1,903,346)	(403,346)	(1,500,000)
正味財産合計	25,977,794	22,064,643	3,913,151
負債及び正味財産合計	30,988,824	40,776,679	△ 9,787,855