

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			
普通預金	17,286,828	21,298,299	△ 4,011,471
未収金	17,742,434	16,873,588	868,846
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	88,710	178,030	△ 89,320
流動資産合計	35,117,972	38,349,917	△ 3,231,945
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	686,082	1,578,178	△ 892,096
什器備品	687,961	989,317	△ 301,356
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	74,800	74,800	0
その他固定資産合計	1,673,795	2,867,247	△ 1,193,452
固定資産合計	1,673,795	2,867,247	△ 1,193,452
資産合計	36,791,767	41,217,164	△ 4,425,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,238,615	12,223,071	1,015,544
未払消費税等	972,243	1,862,468	△ 890,225
前受金	15,686	25,950	△ 10,264
預り金	373,208	393,306	△ 20,098
流動負債合計	14,599,752	14,504,795	94,957
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,599,752	14,504,795	94,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	22,192,015	26,712,369	△ 4,520,354
正味財産合計	22,192,015	26,712,369	△ 4,520,354
負債及び正味財産合計	36,791,767	41,217,164	△ 4,425,397