

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	10,000	10,000	0
普通預金	10,770,712	11,268,384	△ 497,672
定期預金	0	0	0
未収金	1,711,958	5,624,816	△ 3,912,858
仮払金	651,100	0	651,100
立替金	130,014	0	130,014
前払金	564,760	549,620	15,140
流動資産合計	13,838,544	17,452,820	△ 3,614,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
減価償却引当資産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	974,570	974,570	0
減価償却引当資産	1,599,999	1,599,999	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,574,569	2,574,569	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	2,574,570	2,574,570	0
資産合計	16,413,114	20,027,390	△ 3,614,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,288,851	5,216,604	△ 3,927,753
前受金	0	0	0
預り金	416,721	233,974	182,747
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	1,705,572	5,450,578	△ 3,745,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	974,570	974,570	0
固定負債合計	974,570	974,570	0
負債合計	2,680,142	6,425,148	△ 3,745,006
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	13,732,972	13,602,242	130,730
(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)	(2,574,569)	(2,574,569)	(0)
正味財産合計	13,732,972	13,602,242	130,730
負債及び正味財産合計	16,413,114	20,027,390	△ 3,614,276