

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	45,125	42,658	2,467
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	1,878,549	1,605,671	272,878
普通預金	34,148,300	24,854,272	9,294,028
郵便貯金	188,095	508,606	△ 320,511
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	16,014,162	16,389,222	△ 375,060
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	75,631	0	75,631
前払金	157,330	157,330	0
発注者勘定	0	0	0
会員勘定立替金	0	0	0
流動資産合計	52,507,192	43,557,759	8,949,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	0	4,102,491	△ 4,102,491
建物	65,628,570	68,847,838	△ 3,219,268
構築物	4,426,222	4,877,600	△ 451,378
建物附属設備	22,977,497	24,720,469	△ 1,742,972
什器備品	3,624,730	4,300,275	△ 675,545
建設仮勘定	0	0	0
特定資産合計	96,657,019	106,848,673	△ 10,191,654
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
*	0	0	0
車両運搬具	4,652,342	1,051,851	3,600,491
什器備品	541,206	374,006	167,200
建物附属設備	0	0	0
電話加入権	851,187	851,187	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	110,240	100,150	10,090
建物仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	6,154,975	2,377,194	3,777,781
固定資産合計	102,811,994	109,225,867	△ 6,413,873
資産合計	155,319,186	152,783,626	2,535,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,677,312	15,047,172	△ 369,860
前受金	160,800	118,800	42,000
預り金	13,639	47,634	△ 33,995
仮受金	0	517,000	△ 517,000
短期借入金	0	0	0
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	14,851,751	15,730,606	△ 878,855
2. 固定負債			
長期借入金	28,024,000	29,272,000	△ 1,248,000
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	28,024,000	29,272,000	△ 1,248,000
負債合計	42,875,751	45,002,606	△ 2,126,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	14,198,319	20,287,482	△ 6,089,163
(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	98,245,116	87,493,538	10,751,578
(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)
正味財産合計	112,443,435	107,781,020	4,662,415
負債及び正味財産合計	155,319,186	152,783,626	2,535,560