

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	115,366	114,002	1,364
現金過不足	0	0	0
普通預金	9,406,365	14,800,267	△ 5,393,902
郵便貯金	0	51,695	△ 51,695
定期預金	0	0	0
未収金	23,331,368	23,173,951	157,417
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	0	216,000	△ 216,000
前払金	201,360	100,680	100,680
流動資産合計	33,054,459	38,456,595	△ 5,402,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,104,683	△ 1,104,683
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	9,200,000	9,200,000	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	17,900,708	0
車輛運搬具取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
事務所修繕積立資産	7,915,000	7,915,000	0
特定資産合計	39,015,708	40,120,391	△ 1,104,683
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	471,631	1,188,556	△ 716,925
什器備品	709,047	296,416	412,631
電話加入権	236,994	236,994	0
保証金	0	0	0
預託金	60,980	60,980	0
その他固定資産合計	1,478,652	1,782,946	△ 304,294
固定資産合計	40,494,360	41,903,337	△ 1,408,977
資産合計	73,548,819	80,359,932	△ 6,811,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,165,917	18,714,800	△ 1,548,883
前受金	48,330	13,770	34,560
預り金	316,386	245,184	71,202
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,530,633	18,973,754	△ 1,443,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,104,683	△ 1,104,683
固定負債合計	0	1,104,683	△ 1,104,683
負債合計	17,530,633	20,078,437	△ 2,547,804
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	56,018,186	60,281,495	△ 4,263,309
(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)	(39,015,708)	(39,015,708)	(0)
正味財産合計	56,018,186	60,281,495	△ 4,263,309
負債及び正味財産合計	73,548,819	80,359,932	△ 6,811,113