

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	38,872	47,530	△ 8,658
現金過不足	0	0	0
普通預金	2,442,637	2,253,039	189,598
未収金	1,939,981	2,780,208	△ 840,227
仮払金	0	0	0
立替金	0	14,000	△ 14,000
前払金	42,600	425,260	△ 382,660
流動資産合計	4,464,090	5,520,037	△ 1,055,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,660,114	2,660,114	0
車両運搬具購入資産	0	0	0
特定資産合計	2,660,114	2,660,114	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	5	110,005	△ 110,000
什器備品	0	0	0
敷金	0	0	0
預託金	7,720	7,720	0
その他固定資産合計	7,725	117,725	△ 110,000
固定資産合計	2,667,839	2,777,839	△ 110,000
資産合計	7,131,929	8,297,876	△ 1,165,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,388,375	3,080,093	△ 691,718
前受金	0	30	△ 30
預り金	298,519	340,195	△ 41,676
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,686,894	3,420,318	△ 733,424
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,686,894	3,420,318	△ 733,424
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	4,445,035	4,877,558	△ 432,523
(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)	(2,880,114)	(2,880,114)	(0)
正味財産合計	4,445,035	4,877,558	△ 432,523
負債及び正味財産合計	7,131,929	8,297,876	△ 1,165,947