

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	53,150	66,165	△ 13,015
普通預金	9,483,004	8,047,375	1,435,629
振替口座	4,441,413	7,309,770	△ 2,868,357
未 収 金	4,286,828	8,786,142	△ 4,499,314
前 払 金	184,898	243,677	△ 58,779
流動資産合計	18,449,293	24,453,129	△ 6,003,836
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立資産	16,400,000	16,400,000	0
設立記念事業準備資産	1,500,000	1,500,000	0
枝葉木粉碎機取得資金	1,460,000	1,460,000	0
エアコン取得資金	862,362	862,362	0
特定資産合計	20,222,362	20,222,362	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1,763,023	2,291,301	△ 528,278
リース資産	315,285	1,071,969	△ 756,684
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	2,228,276	3,513,238	△ 1,284,962
固定資産合計	22,450,638	23,735,600	△ 1,284,962
資産合計	40,899,931	48,188,729	△ 7,288,798
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,117,645	11,317,053	△ 5,199,408
前受金	48,000	315,200	△ 267,200
預り金	177,094	402,227	△ 225,133
流動負債合計	6,342,739	12,034,480	△ 5,691,741
2 固定負債			
リース債務	386,915	1,155,023	△ 768,108
固定負債合計	386,915	1,155,023	△ 768,108
負債合計	6,729,654	13,189,503	△ 6,459,849
<b>III 正味財産の部</b>			
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	34,170,277	34,999,226	△ 828,949
(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)	( 20,222,362 )	( 20,222,362 )	( 0 )
正味財産合計	34,170,277	34,999,226	△ 828,949
負債及び正味財産合計	40,899,931	48,188,729	△ 7,288,798