

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	50,789	53,973	△ 3,184
普通預金	5,454,734	4,715,140	739,594
未収金	18,677,060	14,793,539	3,883,521
仮払金	0	94,710	△ 94,710
立替金	0	0	0
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	24,182,583	19,657,362	4,525,221
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	19,941,580	18,705,118	1,236,462
特定資産合計	19,941,580	18,705,118	1,236,462
(3) その他固定資産			
建物	1,922,926	2,149,965	△ 227,039
車輛運搬具	601,341	929,341	△ 328,000
什器備品	1,008,267	1,600,618	△ 592,351
リース資産	5,339,400	3,405,600	1,933,800
電話加入権	150,792	150,792	0
預託金	76,420	68,310	8,110
その他固定資産合計	9,099,146	8,304,626	794,520
固定資産合計	29,040,726	27,009,744	2,030,982
資産合計	53,223,309	46,667,106	6,556,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,552,116	12,248,618	△ 1,696,502
前受金	0	1,274,081	△ 1,274,081
預り金	3,478,597	701,311	2,777,286
仮受金	0	20,000	△ 20,000
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	14,030,713	14,244,010	△ 213,297
2. 固定負債			
リース債務	5,339,400	3,405,600	1,933,800
固定負債合計	5,339,400	3,405,600	1,933,800
負債合計	19,370,113	17,649,610	1,720,503
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	33,853,196	29,017,496	4,835,700
(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)	(19,941,580)	(18,705,118)	(1,236,462)
正味財産合計	33,853,196	29,017,496	4,835,700
負債及び正味財産合計	53,223,309	46,667,106	6,556,203