

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	80,000	80,000	0
普通預金	39,428,781	43,582,376	△ 4,153,595
未収金	32,470,805	32,890,669	△ 419,864
立替金	33,773	128,400	△ 94,627
仮払金	0	0	0
前払費用	125,200	121,720	3,480
流動資産合計	72,138,559	76,803,165	△ 4,664,606
2.固定資産			
(1)特定資産			
納税準備資金積立資産	21,800,000	16,800,000	5,000,000
ソフトウェア更新積立資産	0	0	0
記念事業費積立資産	0	0	0
事務所移転費積立資産	0	0	0
就業機会確保事業資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	21,800,000	16,800,000	5,000,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,953,613	2,992,189	△ 1,038,576
什器備品	757,959	307,194	450,765
預託金	64,290	64,290	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	2,852,302	3,440,113	△ 587,811
固定資産合計	24,652,302	20,240,113	4,412,189
資産合計	96,790,861	97,043,278	△ 252,417
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,646,102	26,405,647	△ 759,545
預り金	197,734	166,082	31,652
前受金	300,000	300,000	0
流動負債合計	26,143,836	26,871,729	△ 727,893
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,143,836	26,871,729	△ 727,893
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	70,647,025	70,171,549	475,476
(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)	(21,800,000)	(16,800,000)	5,000,000
正味財産合計	70,647,025	70,171,549	475,476
負債及び正味財産合計	96,790,861	97,043,278	△ 252,417