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	50,000	50,000	0
普通預金	4,030,070	3,570,948	459,122
普通預金（法人）	1,351,026	1,213,026	138,000
未収金	2,793,091	7,261,381	△ 4,468,290
貸倒引当金	△ 341,964	0	△ 341,964
＊	2,451,127	7,261,381	△ 4,810,254
材料	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	607,670	0	607,670
前払金	0	0	0
流動資産合計	8,489,893	12,095,355	△ 3,605,462
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	1,587,737	1,123,388	464,349
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	1,587,737	1,123,388	464,349
(3)その他固定資産			
建物	1	33,320	△ 33,319
車輌運搬具	1,107,210	1,610,779	△ 503,569
什器備品	249,763	177,224	72,539
預託金	27,330	27,330	0
その他固定資産合計	1,384,304	1,848,653	△ 464,349
固定資産合計	2,972,041	2,972,041	0
資産合計	11,461,934	15,067,396	△ 3,605,462
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	707,798	7,193,185	△ 6,485,387
前受金	0	0	0
預り金	213,739	207,549	6,190
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	793,237	727,100	66,137
流動負債合計	1,714,774	8,127,834	△ 6,413,060
負債合計	1,714,774	8,127,834	△ 6,413,060
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	9,747,160	6,939,562	2,807,598
（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）	(1,587,737)	(1,123,388)	(464,349)
正味財産合計	9,747,160	6,939,562	2,807,598
負債及び正味財産合計	11,461,934	15,067,396	△ 3,605,462