

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	52,764	19,092	33,672
普通預金	8,349,240	11,807,910	△ 3,458,670
未収金	6,483,660	7,108,241	△ 624,581
仮払金	0	1,870	△ 1,870
立替金	806,870	0	806,870
前払金	233,592	233,460	132
法人会計への貸付金	0	0	0
発注者勘定	0	0	0
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	15,926,126	19,170,573	△ 3,244,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
20周年記念行事積立資産	600,000	600,000	0
車両運搬具購入積立資産（2ト）	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具購入積立資産（軽）	900,000	900,000	0
移転費用準備資金	0	0	0
車両運搬具購入積立資産（軽2）	329,230	0	329,230
特定資産合計	1,829,230	3,500,000	△ 1,670,770
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,048,841	2,899,911	148,930
什器備品	221,408	302,730	△ 81,322
預託金	33,240	20,590	12,650
その他固定資産合計	3,303,489	3,223,231	80,258
固定資産合計	5,132,719	6,723,231	△ 1,590,512
資産合計	21,058,845	25,893,804	△ 4,834,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,345,131	8,625,276	△ 4,280,145
前受金	7,414,507	4,855,702	2,558,805
預り金	1,438,366	239,778	1,198,588
未払消費税等	53,500	1,350,400	△ 1,296,900
仮受金	0	0	0
会員勘定	0	0	0
短期借入金	0	0	0
実施事業会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	13,251,504	15,071,156	△ 1,819,652
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,251,504	15,071,156	△ 1,819,652
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	7,807,341	10,822,648	△ 3,015,307
（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)
正味財産合計	7,807,341	10,822,648	△ 3,015,307
負債及び正味財産合計	21,058,845	25,893,804	△ 4,834,959