

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	20,000	20,000	0
郵便振替口座	488,060	321,415	166,645
普通預金	9,300,784	13,364,501	△ 4,063,717
未収金	7,726,691	9,367,486	△ 1,640,795
仮払金	146,542	1,638,300	△ 1,491,758
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	17,682,077	24,711,702	△ 7,029,625
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
資産取得資金積立資産	3,372,250	3,372,250	0
特定費用準備資金積立資産	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	4,972,250	4,972,250	0
(2) その他固定資産			
建物	8,418,630	9,115,214	△ 696,584
車輛運搬具	241,351	723,919	△ 482,568
什器備品	251,951	309,830	△ 57,879
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	54,730	54,730	0
その他固定資産合計	9,043,102	10,280,133	△ 1,237,031
固定資産合計	14,015,352	15,252,383	△ 1,237,031
資産合計	31,697,429	39,964,085	△ 8,266,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,373,261	6,194,411	△ 821,150
預り金	742,993	665,830	77,163
流動負債合計	6,116,254	6,860,241	△ 743,987
負債合計	6,116,254	6,860,241	△ 743,987
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	25,581,175	33,103,844	△ 7,522,669
(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	25,581,175	33,103,844	△ 7,522,669
負債及び正味財産合計	31,697,429	39,964,085	△ 8,266,656