

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	90,000	34,600	55,400
普通預金	29,811,914	30,992,305	△ 1,180,391
未収金	14,463,441	11,974,164	2,489,277
立替金	302,066	0	302,066
前払金	538,110	1,040,510	△ 502,400
流動資産合計	45,205,531	44,041,579	1,163,952
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両購入資金積立資産	0	0	0
車両購入資金積立資産(取得資金)	3,234,084	3,487,084	△ 253,000
特定資産合計	3,234,084	3,487,084	△ 253,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	2,182,095	3,466,439	△ 1,284,344
什器備品	607,163	287,910	319,253
電話設備	1	1	0
預託金	39,010	39,010	0
その他固定資産合計	2,828,270	3,793,361	△ 965,091
固定資産合計	6,062,354	7,280,445	△ 1,218,091
資産合計	51,267,885	51,322,024	△ 54,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,122,971	12,368,981	△ 1,246,010
前受金	582,000	622,000	△ 40,000
預り金	430,034	470,906	△ 40,872
流動負債合計	12,135,005	13,461,887	△ 1,326,882
負債合計	12,135,005	13,461,887	△ 1,326,882
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,132,880	37,860,137	1,272,743
(うち特定資産への充当額)	(3,234,084)	(3,487,084)	(△ 253,000)
正味財産合計	39,132,880	37,860,137	1,272,743
負債及び正味財産合計	51,267,885	51,322,024	△ 54,139