

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			
普通預金	11,586,777	7,930,376	3,656,401
未収金	11,732,229	10,950,224	782,005
立替金	0	0	0
前払金	91,213	91,213	0
流動資産合計	23,410,219	18,971,813	4,438,406
2 固定資産			
① 特定資産			
減価償却引当資産	14,636,163	14,136,163	500,000
特定費用準備資金積立資産	0	2,615,500	△ 2,615,500
事業運営資金積立資産	5,173,300	6,650,000	△ 1,476,700
	0	0	0
特定資産合計	19,809,463	23,401,663	△ 3,592,200
② その他固定資産			
車輛運搬具	500,009	1,000,009	△ 500,000
什器備品	0	0	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	62,040	62,040	0
その他の固定資産合計	712,017	1,212,017	△ 500,000
固定資産合計	20,521,480	24,613,680	△ 4,092,200
資産合計	43,931,699	43,585,493	346,206
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,359,730	10,180,437	179,293
前受金	0	0	0
預り金	1,676,592	1,472,013	204,579
流動負債合計	12,036,322	11,652,450	383,872
負債合計	12,036,322	11,652,450	383,872
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	31,895,377	31,933,043	△ 37,666
正味財産合計	31,895,377	31,933,043	△ 37,666
負債及び正味財産合計	43,931,699	43,585,493	346,206