

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	199,979	240,768	△ 40,789
郵便振替口座	21,682	4,490,748	△ 4,469,066
普通預金	10,083,318	8,572,689	1,510,629
未収金	2,192,203	7,098,448	△ 4,906,245
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	88,710	88,710	0
流動資産合計	12,585,892	20,491,363	△ 7,905,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	7,063,550	7,063,550	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,063,546	△ 7,063,546	0
*	4	4	0
什器備品	726,773	726,773	0
什器備品減価償却累計額	△ 726,771	△ 726,771	0
*	2	2	0
電話加入権	163,000	163,000	0
預託金	23,150	23,150	0
その他固定資産合計	186,156	186,156	0
固定資産合計	186,156	186,156	0
資産合計	12,772,048	20,677,519	△ 7,905,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,569,700	9,285,846	△ 7,716,146
前受金	576,000	579,000	△ 3,000
預り金	333,870	332,757	1,113
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	2,479,570	10,197,603	△ 7,718,033
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,479,570	10,197,603	△ 7,718,033
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	10,292,478	10,479,916	△ 187,438
(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	10,292,478	10,479,916	△ 187,438
負債及び正味財産合計	12,772,048	20,677,519	△ 7,905,471