

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	82,864	19,228	63,636
郵便振替口座	3,583,622	3,814,109	△ 230,487
普通預金	35,154,126	50,311,721	△ 15,157,595
未収金	37,948,320	28,065,786	9,882,534
立替金	252,013	369,738	△ 117,725
流動資産合計	77,020,945	82,580,582	△ 5,559,637
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	7,689,292	6,498,700	1,190,592
車両運搬具	4,481,348	4,714,292	△ 232,944
什器備品	5,476,494	2,303,103	3,173,391
器具備品	557,008	79,371	477,637
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	3,190,000	0	3,190,000
預託金	106,620	99,260	7,360
その他固定資産合計	21,575,746	13,769,710	7,806,036
固定資産合計	21,575,746	13,769,710	7,806,036
資産合計	98,596,691	96,350,292	2,246,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,983,399	16,320,579	△ 337,180
前受金	806,400	835,200	△ 28,800
預り金	591,714	580,111	11,603
流動負債合計	17,381,513	17,735,890	△ 354,377
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,381,513	17,735,890	△ 354,377
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	81,215,178	78,614,402	2,600,776
(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	81,215,178	78,614,402	2,600,776
負債及び正味財産合計	98,596,691	96,350,292	2,246,399