

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			
現金預金	22,607,770	26,378,001	△ 3,770,231
未収金	17,058,195	15,326,011	1,732,184
仮払金	0	8,950	△ 8,950
立替金	0	7,343	△ 7,343
前払金	102,810	102,810	0
流動資産合計	39,768,775	41,823,115	△ 2,054,340
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	1,589,406	1	1,589,405
什器備品	936,417	1,157,371	△ 220,954
預託金	6,610	8,490	△ 1,880
その他固定資産合計	2,532,433	1,165,862	1,366,571
固定資産合計	2,532,433	1,165,862	1,366,571
資産合計	42,301,208	42,988,977	△ 687,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,853,725	13,792,537	2,061,188
未払消費税等	2,302,600	3,422,900	△ 1,120,300
預り金	82,022	53,003	29,019
流動負債合計	18,238,347	17,268,440	969,907
負債合計	18,238,347	17,268,440	969,907
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	24,062,861	25,720,537	△ 1,657,676
(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	24,062,861	25,720,537	△ 1,657,676
負債及び正味財産合計	42,301,208	42,988,977	△ 687,769

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
郵便振替口座	2,750	0	2,750
普通預金	22,582,321	22,699	22,605,020
未収金	17,058,195	0	17,058,195
前払金	102,810	0	102,810
流動資産合計	39,746,076	22,699	39,768,775
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車輛運搬具	1,589,406	0	1,589,406
什器備品	936,417	0	936,417
預託金	6,610	0	6,610
その他固定資産合計	2,532,433	0	2,532,433
固定資産合計	2,532,433	0	2,532,433
資産合計	42,278,509	22,699	42,301,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,831,026	22,699	15,853,725
未払消費税等	2,302,600	0	2,302,600
預り金	82,022	0	82,022
流動負債合計	18,215,648	22,699	18,238,347
負債合計	18,215,648	22,699	18,238,347
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	24,062,861	0	24,062,861
(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	24,062,861	0	24,062,861
負債及び正味財産合計	42,278,509	22,699	42,301,208