

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	30,000	28,000	2,000
普通預金	3,968,647	10,043,628	△ 6,074,981
郵便貯金	203,163	222,994	△ 19,831
未収金	10,308,987	9,914,809	394,178
仮払金	0	0	0
立替金	116,385	2,900	113,485
前払金	1,459,680	1,444,400	15,280
法人会計への立替金	26,100	26,100	0
流動資産合計	16,112,962	21,682,831	△ 5,569,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	13,746,588	13,514,471	232,117
固定資産取得積立資産	0	0	0
周年記念事業積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具取得資産積立資産	0	0	0
事務所移転準備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	17,746,588	16,514,471	1,232,117
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,520,779	393,426	1,127,353
什器備品	1,351,935	1,736,779	△ 384,844
預託金	65,710	66,530	△ 820
その他固定資産合計	2,938,425	2,196,736	741,689
固定資産合計	20,685,013	18,711,207	1,973,806
資産合計	36,797,975	40,394,038	△ 3,596,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,012,445	11,789,825	222,620
前受金	57,291	55,593	1,698
預り金	439,787	753,128	△ 313,341
仮受金	4,991	891	4,100
流動負債合計	12,514,514	12,599,437	△ 84,923
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,514,514	12,599,437	△ 84,923
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	24,283,461	27,794,601	△ 3,511,140
(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)	(17,746,588)	(16,514,471)	(1,232,117)
正味財産合計	24,283,461	27,794,601	△ 3,511,140
負債及び正味財産合計	36,797,975	40,394,038	△ 3,596,063