

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	120,000	110,000	10,000
普通預金	37,922,926	40,482,819	△ 2,559,893
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	1,000,000	1,000,000	0
定期預金3	5,000,000	5,000,000	0
未収金	17,395,510	17,404,946	△ 9,436
仮払金	0	0	0
立替金	154,109	0	154,109
前払金	325,306	179,722	145,584
流動資産合計	71,917,851	74,177,487	△ 2,259,636
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
建物	1	26,778	△ 26,777
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	714,867	994,743	△ 279,876
電話加入権	0	0	0
機械装置	780,000	0	780,000
預託金	32,470	32,470	0
その他固定資産合計	1,527,342	1,053,995	473,347
固定資産合計	1,527,342	1,053,995	473,347
資産合計	73,445,193	75,231,482	△ 1,786,289
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,937,988	18,896,214	△ 958,226
前受金	126,836	65,636	61,200
預り金	188,831	276,783	△ 87,952
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,253,655	19,238,633	△ 984,978
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,253,655	19,238,633	△ 984,978
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	55,191,538	55,992,849	△ 801,311
(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	55,191,538	55,992,849	△ 801,311
負債及び正味財産合計	73,445,193	75,231,482	△ 1,786,289