

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	0	0	0
普通預金	25,283,659	23,958,462	1,325,197
未収金	3,064,584	3,128,812	△ 64,228
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	76,000	76,000	0
流動資産合計	28,424,243	27,163,274	1,260,969
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	996,287	879,077	117,210
インボイス制度資金積立資産	1,950,000	1,460,000	490,000
固定資産取得資金積立資産	0	0	0
エイゼルスシステム更新事業積立資金	0	230,000	△ 230,000
特定資産合計	2,946,287	2,569,077	377,210
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,819,731	2,197,161	△ 377,430
什器備品	118,429	142,415	△ 23,986
預託金	41,560	41,560	0
その他固定資産合計	1,979,720	2,381,136	△ 401,416
固定資産合計	4,926,007	4,950,213	△ 24,206
資産合計	33,350,250	32,113,487	1,236,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,273,796	3,646,278	627,518
前受金	0	0	0
預り金	97,207	90,747	6,460
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,371,003	3,737,025	633,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	996,287	879,077	117,210
固定負債合計	996,287	879,077	117,210
負債合計	5,367,290	4,616,102	751,188
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	27,982,960	27,497,385	485,575
(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)	(1,950,000)	(1,690,000)	(260,000)
正味財産合計	27,982,960	27,497,385	485,575
負債及び正味財産合計	33,350,250	32,113,487	1,236,763