

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
郵便振替口座	1,485,066	1,902,185	△ 417,119
普通預金	20,399,357	20,473,738	△ 74,381
未収金	16,981,796	15,772,122	1,209,674
立替金	109,857	24,983	84,874
前払金	407,160	308,160	99,000
流動資産合計	39,433,236	38,531,188	902,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,008,640	2,561,945	△ 1,553,305
特定資産合計	1,008,640	2,561,945	△ 1,553,305
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	1,742,484	234,672	1,507,812
什器備品	608,807	514,328	94,479
電話加入権	780,697	780,697	0
預託金	61,690	58,680	3,010
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	3,194,678	1,589,377	1,605,301
固定資産合計	4,203,318	4,151,322	51,996
資産合計	43,636,554	42,682,510	954,044
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,265,960	13,196,662	1,069,298
前受金	56,114	121,208	△ 65,094
預り金	64,729	83,195	△ 18,466
流動負債合計	14,386,803	13,401,065	985,738
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,386,803	13,401,065	985,738
<b>III 正味財産の部</b>			
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	29,249,751	29,281,445	△ 31,694
(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)	( 1,008,640 )	( 2,561,945 )	( △ 1,553,305 )
正味財産合計	29,249,751	29,281,445	△ 31,694
負債及び正味財産合計	43,636,554	42,682,510	954,044