

## 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	249,050	321,936	△ 72,886
普通預金	19,171,056	26,988,293	△ 7,817,237
未収金	5,749,389	7,605,314	△ 1,855,925
立替金	1,000,000	0	1,000,000
前払金	1,417,010	1,430,150	△ 13,140
法人会計未収金	0	0	0
公益目的会計未収金	0	0	0
流動資産合計	27,586,505	36,345,693	△ 8,759,188
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,150,000	1,050,000	100,000
減価償却引当資産	421,862	421,862	0
事業推進資金積立資産	13,067,502	13,067,502	0
車両購入積立資金	0	0	0
特定資産合計	14,639,364	14,539,364	100,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車輛運搬具	1,304,492	2,727,569	△ 1,423,077
什器備品	138,549	151,239	△ 12,690
電話加入権	485,458	485,458	0
その他固定資産合計	1,928,500	3,364,267	△ 1,435,767
固定資産合計	16,567,864	17,903,631	△ 1,335,767
資産合計	44,154,369	54,249,324	△ 10,094,955
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,567,602	5,637,367	△ 1,069,765
前受金	28,900	113,900	△ 85,000
預り金	221,065	255,844	△ 34,779
仮受金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
公益目的会計未払金	0	0	0
流動負債合計	4,817,567	6,007,111	△ 1,189,544
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,150,000	1,050,000	100,000
固定負債合計	1,150,000	1,050,000	100,000
負債合計	5,967,567	7,057,111	△ 1,089,544
<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	38,186,802	47,192,213	△ 9,005,411
(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)	( 14,639,364 )	( 14,539,364 )	( 100,000 )
正味財産合計	38,186,802	47,192,213	△ 9,005,411
負債及び正味財産合計	44,154,369	54,249,324	△ 10,094,955