

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	42,073	43,259	△ 1,186
普通預金	5,813,906	4,424,807	1,389,099
未収金	15,805,744	16,264,163	△ 458,419
法人会計未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	42,390	63,854	△ 21,464
立替金	0	0	0
前払金	2,604,763	1,735,323	869,440
実施事業会計立替金	0	0	0
流動資産合計	24,308,876	22,531,406	1,777,470
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	772,886	6,866,285	△ 6,093,399
公益目的積立資産	1,280,000	1,280,000	0
車輛取得積立資産	484,000	484,000	0
消費税インボイス制度対応積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	2,536,886	10,630,285	△ 8,093,399
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,351,563	2,121,353	△ 769,790
什器備品	480,845	672,592	△ 191,747
預託金	73,810	73,810	0
その他固定資産合計	1,906,218	2,867,755	△ 961,537
固定資産合計	4,443,104	13,498,040	△ 9,054,936
資産合計	28,751,980	36,029,446	△ 7,277,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,279,670	14,403,152	△ 123,482
前受金	0	0	0
預り金	363,515	367,542	△ 4,027
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
流動負債合計	14,643,185	14,770,694	△ 127,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,643,185	14,770,694	△ 127,509
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	14,108,795	21,258,752	△ 7,149,957
(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)	(2,536,886)	(10,630,285)	(△ 8,093,399)
正味財産合計	14,108,795	21,258,752	△ 7,149,957
負債及び正味財産合計	28,751,980	36,029,446	△ 7,277,466