

## 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			
現金預金	26,044,322	28,044,870	△ 2,000,548
未収金	8,663,857	18,169,511	△ 9,505,654
貸倒引当金	△ 97,056	△ 106,598	9,542
	*		
	8,566,801	18,062,913	△ 9,496,112
立替金	16,569	14,786	1,783
前払金	130,000	60,000	70,000
前払費用	1,417	2,835	△ 1,418
<b>流動資産合計</b>	<b>34,759,109</b>	<b>46,185,404</b>	<b>△ 11,426,295</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	850,000	680,000	170,000
減価償却引当資産	7,693,634	7,693,634	0
<b>特定資産合計</b>	<b>8,543,634</b>	<b>8,373,634</b>	<b>170,000</b>
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,147,881	389,658	1,758,223
什器備品	3	9	△ 6
電話加入権	180,600	180,600	0
長期前払費用	0	1,417	△ 1,417
預託金	50,420	58,620	△ 8,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,378,904</b>	<b>630,304</b>	<b>1,748,600</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>10,922,538</b>	<b>9,003,938</b>	<b>1,918,600</b>
<b>資産合計</b>	<b>45,681,647</b>	<b>55,189,342</b>	<b>△ 9,507,695</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	806,959	13,411,984	△ 12,605,025
前受金	79,380	28,779	50,601
預り金	1,058,656	233,894	824,762
<b>流動負債合計</b>	<b>1,944,995</b>	<b>13,674,657</b>	<b>△ 11,729,662</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	850,000	680,000	170,000
<b>固定負債合計</b>	<b>850,000</b>	<b>680,000</b>	<b>170,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,794,995</b>	<b>14,354,657</b>	<b>△ 11,559,662</b>
<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	42,886,652	40,834,685	2,051,967
(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)	( 7,693,634 )	( 7,693,634 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>42,886,652</b>	<b>40,834,685</b>	<b>2,051,967</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>45,681,647</b>	<b>55,189,342</b>	<b>△ 9,507,695</b>