

1. 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			
現金預金	9,560,870	14,193,202	△4,632,332
未収金	10,857,254	11,325,674	△468,420
立替金	111,915	76,000	35,915
流動資産合計	20,530,039	25,594,876	△5,064,837
2. 固定資産			
(1)特定資産			
車輜及び機器取得資金	10,460,000	9,660,000	800,000
インボイス対策特別資金	879,747	879,747	0
特定資産合計	11,339,747	10,539,747	800,000
(2)その他固定資産			
構築物	9,001	12,001	△3,000
車輜運搬具	12	12	0
什器備品	155,792	240,302	△84,510
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	98,900	98,900	0
その他固定資産合計	484,289	571,799	△87,510
固定資産合計	11,824,036	11,111,546	712,490
資産合計	32,354,075	36,706,422	△4,352,347
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,385,522	10,599,831	785,691
前受金	25,130	104,046	△78,916
預り金	9,287	11,396	△2,109
流動負債合計	11,419,939	10,715,273	704,666
負債合計	11,419,939	10,715,273	704,666
III 正味財産の部			
一般正味財産	20,934,136	25,991,149	△5,057,013
(うち特定資産への充当額)	(11,339,747)	(10,539,747)	(800,000)
正味財産合計	20,934,136	25,991,149	△5,057,013
負債及び正味財産合計	32,354,075	36,706,422	△4,352,347