

## 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

1/2頁

(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          | 74,050     | 47,346     | 26,704     |
| 普通預金        | 17,784,503 | 19,167,261 | △1,382,758 |
| 郵便貯金        | 770,002    | 1,261,523  | △491,521   |
| 未収金         | 20,323,857 | 21,175,016 | △851,159   |
| 仮払金         | 0          | 0          | 0          |
| 立替金         | 0          | 0          | 0          |
| 前払金         | 2,422,100  | 1,587,910  | 834,190    |
| 流動資産合計      | 41,374,512 | 43,239,056 | △1,864,544 |
| 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    | 0          | 0          | 0          |
| 特定資産合計      | 0          | 0          | 0          |
| (3) その他固定資産 |            |            |            |
| 建物          | 1          | 1          | 0          |
| 車輛運搬具       | 7          | 7          | 0          |
| 什器備品        | 4          | 93,913     | △93,909    |
| 預託金         | 47,930     | 47,930     | 0          |
| その他固定資産合計   | 47,942     | 141,851    | △93,909    |
| 固定資産合計      | 47,942     | 141,851    | △93,909    |
| 資産合計        | 41,422,454 | 43,380,907 | △1,958,453 |
| II 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債     |            |            |            |
| 未払金         | 16,913,065 | 17,566,104 | △653,039   |
| 前受金         | 3,000      | 12,000     | △9,000     |
| 預り金         | 252,125    | 223,246    | 28,879     |
| 仮受金         | 0          | 0          | 0          |
| 短期借入金       | 0          | 0          | 0          |
| 流動負債合計      | 17,168,190 | 17,801,350 | △633,160   |
| 2. 固定負債     |            |            |            |
| 固定負債合計      | 0          | 0          | 0          |
| 負債合計        | 17,168,190 | 17,801,350 | △633,160   |
| III 正味財産の部  |            |            |            |

