

## 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			
郵便振替口座	283,435	378,335	△ 94,900
普通預金	18,923,183	20,250,869	△ 1,327,686
未収金	6,427,483	5,720,859	706,624
前払金	275,010	275,010	0
流動資産合計	25,909,111	26,625,073	△ 715,962
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
什器備品購入積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	400,000	0	400,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	4,620,412	6,300,412	△ 1,680,000
什器備品	110,764	209,170	△ 98,406
預託金	26,090	26,090	0
その他固定資産合計	4,757,266	6,535,672	△ 1,778,406
固定資産合計	5,157,266	6,535,672	△ 1,378,406
資産合計	31,066,377	33,160,745	△ 2,094,368
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,515,142	7,262,929	△ 747,787
前受金	669,000	645,000	24,000
預り金	361,078	346,698	14,380
流動負債合計	7,545,220	8,254,627	△ 709,407
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,545,220	8,254,627	△ 709,407
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	23,521,157	24,906,118	△ 1,384,961
(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)	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )
正味財産合計	23,521,157	24,906,118	△ 1,384,961
負債及び正味財産合計	31,066,377	33,160,745	△ 2,094,368