

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	56,175	38,780	17,395
当座預金	172,385	196,937	△ 24,552
普通預金	20,419,399	23,421,642	△ 3,002,243
郵便貯金	29,079	29,034	45
未収金	11,672,696	11,493,281	179,415
立替金	102,488	0	102,488
前払金	1,523,640	873,970	649,670
流動資産合計	33,975,862	36,053,644	△ 2,077,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車輛運搬具資産取得資金	5,323,797	5,323,797	0
減価償却積立資産	0	1,180,000	△ 1,180,000
公益充実資金産合計	5,323,797	6,503,797	△ 1,180,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	47,818	△ 47,815
什器備品	2,836,372	2,707,721	128,651
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	24,820	24,820	0
その他固定資産合計	3,006,795	2,925,959	80,836
固定資産合計	8,330,592	9,429,756	△ 1,099,164
資産合計	42,306,454	45,483,400	△ 3,176,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,188,637	17,989,786	△ 2,801,149
前受金	402,000	424,800	△ 22,800
預り金	171,663	108,904	62,759
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,762,300	18,523,490	△ 2,761,190
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,762,300	18,523,490	△ 2,761,190
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	26,544,154	26,959,910	△ 415,756
(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)	(5,323,797)	(6,503,797)	(△ 1,180,000)
正味財産合計	26,544,154	26,959,910	△ 415,756
負債及び正味財産合計	42,306,454	45,483,400	△ 3,176,946