

## 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	52,854	58,514	△ 5,660
預 金	11,432,676	12,835,704	△ 1,403,028
未 収 金	40,193,802	42,226,546	△ 2,032,744
仮 払 金	4,594,280	2,183,900	2,410,380
立 替 金	0	0	0
流動資産合計	56,273,612	57,304,664	△ 1,031,052
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,179,000	4,000,000	△ 2,821,000
特定資産合計	1,179,000	4,000,000	△ 2,821,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	2,271,577	68,029	2,203,548
什器備品	1,043,991	512,181	531,810
電話加入権	293,384	293,384	0
預 託 金	99,920	91,520	8,400
出 資 金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	3,738,872	995,114	2,743,758
固定資産合計	4,917,872	4,995,114	△ 77,242
資産合計	61,191,484	62,299,778	△ 1,108,294
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	23,423,915	23,200,825	223,090
前 受 金	5,205,456	4,570,828	634,628
預 り 金	672,305	616,480	55,825
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	29,301,676	28,388,133	913,543
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,301,676	28,388,133	913,543
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837
(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)	( 1,179,000 )	( 4,000,000 )	△ 2,821,000
正味財産合計	31,889,808	33,911,645	△ 2,021,837
負債及び正味財産合計	61,191,484	62,299,778	△ 1,108,294