

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	20,000	46,800	△ 26,800
普通預金	16,890,595	20,269,306	△ 3,378,711
未収金	5,242,858	11,891,105	△ 6,648,247
仮払金	154,366	131,301	23,065
前払金	542,964	310,300	232,664
流動資産合計	22,850,783	32,648,812	△ 9,798,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,721,795	7,721,795	0
経営調整資金積立資産	14,183,158	14,183,158	0
特定資産合計	21,904,953	21,904,953	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
一括償却資産	52,500	104,900	△ 52,400
電話加入権	233,501	233,501	0
その他固定資産合計	286,007	338,407	△ 52,400
固定資産合計	22,190,960	22,243,360	△ 52,400
資産合計	45,041,743	54,892,172	△ 9,850,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,076,781	14,627,466	△ 11,550,685
前受金	1,485,840	1,563,857	△ 78,017
預り金	1,894,687	7,799	1,886,888
流動負債合計	6,457,308	16,199,122	△ 9,741,814
負債合計	6,457,308	16,199,122	△ 9,741,814
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,584,435	38,693,050	△ 108,615
(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)	(21,904,953)	(21,904,953)	(0)
正味財産合計	38,584,435	38,693,050	△ 108,615
負債及び正味財産合計	45,041,743	54,892,172	△ 9,850,429