

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	0	0	0
当座預金	509,861	407,807	102,054
普通預金	27,668,491	27,852,885	△ 184,394
未収金	5,965,114	6,535,435	△ 570,321
仮払金	0	615,300	△ 615,300
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	34,143,466	35,411,427	△ 1,267,961
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,800,000	6,000,000	4,800,000
車輛購入資金積立資産	2,920,000	2,550,000	370,000
特定資産合計	13,720,000	8,550,000	5,170,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	2,895	△ 2,894
車輛運搬具	1,755,630	2,168,667	△ 413,037
什器備品	297,801	384,757	△ 86,956
電話設備	1	1	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	97,960	96,950	1,010
その他固定資産合計	2,301,361	2,803,238	△ 501,877
固定資産合計	16,021,361	11,353,238	4,668,123
資産合計	50,164,827	46,764,665	3,400,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,021,783	8,265,669	△ 1,243,886
前受金	773,397	617,848	155,549
預り金	242,925	238,668	4,257
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,038,105	9,122,185	△ 1,084,080
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,800,000	6,000,000	4,800,000
固定負債合計	10,800,000	6,000,000	4,800,000
負債合計	18,838,105	15,122,185	3,715,920
III 正味財産の部			
一般正味財産	31,326,722	31,642,480	△ 315,758
(うち特定資産への充当額)	(2,920,000)	(2,550,000)	(370,000)
正味財産合計	31,326,722	31,642,480	△ 315,758
負債及び正味財産合計	50,164,827	46,764,665	3,400,162