

# 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 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                 | 39,960        | 9,590         | 30,370     |
| 普通預金               | 2,725,933     | 2,658,153     | 67,780     |
| 未収金                | 9,755,489     | 9,131,004     | 624,485    |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0          |
| 立替金                | 0             | 0             | 0          |
| 前払金                | 972,100       | 601,700       | 370,400    |
| 法人分立替金             | 0             | 0             | 0          |
| 流動資産合計             | 13,493,482    | 12,400,447    | 1,093,035  |
| 2. 固定資産            |               |               |            |
| (1) 特定資産           |               |               |            |
| 25周年記念事業積立資金       | 2,420,000     | 2,340,000     | 80,000     |
| インボイス対策財政安定化運営積立資産 | 4,000,000     | 4,000,000     | 0          |
| 特定資産合計             | 6,420,000     | 6,340,000     | 80,000     |
| (2) その他固定資産        |               |               |            |
| 建物                 | 733,345       | 869,640       | △ 136,295  |
| 車両運搬具              | 858,528       | 1,101,447     | △ 242,919  |
| 什器備品               | 318,111       | 387,265       | △ 69,154   |
| 預託金                | 17,960        | 17,960        | 0          |
| その他固定資産合計          | 1,927,944     | 2,376,312     | △ 448,368  |
| 固定資産合計             | 8,347,944     | 8,716,312     | △ 368,368  |
| 資産合計               | 21,841,426    | 21,116,759    | 724,667    |
| II 負債の部            |               |               |            |
| 1. 流動負債            |               |               |            |
| 未払金                | 5,440,270     | 4,762,044     | 678,226    |
| 前受金                | 0             | 3,080         | △ 3,080    |
| 預り金                | 139,943       | 131,727       | 8,216      |
| 仮受金                | 0             | 0             | 0          |
| 事業分仮受金             | 0             | 0             | 0          |
| 流動負債合計             | 5,580,213     | 4,896,851     | 683,362    |
| 2. 固定負債            |               |               |            |
| 固定負債合計             | 0             | 0             | 0          |
| 負債合計               | 5,580,213     | 4,896,851     | 683,362    |
| 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          | 16,261,213    | 16,219,908    | 41,305     |
| (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)      | ( 6,420,000 ) | ( 6,340,000 ) | ( 80,000 ) |
| 正味財産合計             | 16,261,213    | 16,219,908    | 41,305     |
| 負債及び正味財産合計         | 21,841,426    | 21,116,759    | 724,667    |