

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			
普通預金	13,189,086	15,496,752	△ 2,307,666
未収金	3,568,239	3,266,472	301,767
前払金	314,300	29,000	285,300
流動資産合計	17,071,625	18,792,224	△ 1,720,599
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,832,450	1,603,430	229,020
車庫建築積立資産	2,350,000	2,350,000	0
インボイス積立資産	3,800,000	3,800,000	0
特定資産合計	7,982,450	7,753,430	229,020
(2) その他固定資産			
構築物	172,631	192,530	△ 19,899
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	0	6,690	△ 6,690
その他固定資産合計	247,616	274,206	△ 26,590
固定資産合計	8,230,066	8,027,636	202,430
資産合計	25,301,691	26,819,860	△ 1,518,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,404,315	4,096,841	△ 692,526
前受金	0	68,380	△ 68,380
預り金	93,190	53,140	40,050
未払消費税	1,049,200	1,521,100	△ 471,900
流動負債合計	4,546,705	5,739,461	△ 1,192,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,629,177	1,451,714	177,463
固定負債合計	1,629,177	1,451,714	177,463
負債合計	6,175,882	7,191,175	△ 1,015,293
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	19,125,809	19,628,685	△ 502,876
(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)	(6,353,273)	(6,301,716)	(51,557)
正味財産合計	19,125,809	19,628,685	△ 502,876
負債及び正味財産合計	25,301,691	26,819,860	△ 1,518,169