

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	2,994,478	8,308,653	△ 5,314,175
未収金	18,591,682	18,284,523	307,159
立替金	0	0	0
前払金	252,750	62,920	189,830
流動資産合計	21,838,910	26,656,096	△ 4,817,186
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産改良積立資金	0	1,012,000	△ 1,012,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
特定資産取得積立資金	0	2,750,000	△ 2,750,000
特定資産合計	0	3,762,000	△ 3,762,000
(2)その他固定資産			
建物(作業所兼車庫)	26,596	53,192	△ 26,596
建物附属設備(水洗トイレ)	483,899	0	483,899
車両運搬具	3	5	△ 2
什器備品	3,872,893	1,301,798	2,571,095
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	660,000	0	660,000
預託金	19,315	26,300	△ 6,985
その他固定資産合計	5,362,642	1,681,231	3,681,411
固定資産合計	5,362,642	5,443,231	△ 80,589
資産合計	27,201,552	32,099,327	△ 4,897,775
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	11,524,435	12,093,678	△ 569,243
前受金	0	0	0
預り金	460,288	555,240	△ 94,952
仮受金	0	0	0
短期借入金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	17,984,723	12,648,918	5,335,805
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,984,723	12,648,918	5,335,805
<b>III 正味財産の部</b>			
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	9,216,829	19,450,409	△ 10,233,580
(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 )	( 3,762,000 )	△ 3,762,000 )
正味財産合計	9,216,829	19,450,409	△ 10,233,580
負債及び正味財産合計	27,201,552	32,099,327	△ 4,897,775