

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	115,684	112,484	3,200
当座預金	2,750	1,650	1,100
普通預金	24,289,687	11,998,064	12,291,623
定期預金	71,693,950	71,693,950	0
未収金	58,993,190	81,487,837	△ 22,494,647
流動資産合計	155,095,261	165,293,985	△ 10,198,724
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,000,000	25,000,000	0
減価償却引当資産	11,854,303	11,854,303	0
インボイス対応積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	36,854,303	41,854,303	△ 5,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	5	5	0
預託金	9,540	9,540	0
その他固定資産合計	9,546	9,546	0
固定資産合計	36,863,849	41,863,849	△ 5,000,000
資産合計	191,959,110	207,157,834	△ 15,198,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,910,215	30,186,818	△ 8,276,603
預り金	1,000,473	860,498	139,975
未払手数料	1,658	3,029	△ 1,371
流動負債合計	22,912,346	31,050,345	△ 8,137,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,000,000	25,000,000	0
固定負債合計	25,000,000	25,000,000	0
負債合計	47,912,346	56,050,345	△ 8,137,999
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	144,046,764	151,107,489	△ 7,060,725
(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)	(11,854,303)	(11,854,303)	(0)
正味財産合計	144,046,764	151,107,489	△ 7,060,725
負債及び正味財産合計	191,959,110	207,157,834	△ 15,198,724