

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	18,998	10,439	8,559
普通預金	48,259,229	52,470,430	△ 4,211,201
未収金	55,984,112	43,706,824	12,277,288
仮払金	0	0	0
立替金	0	5,940	△ 5,940
前払金	0	0	0
流動資産合計	104,262,339	96,193,633	8,068,706
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8	9	△ 1
什器備品	5	5	0
電話加入権	308,384	308,384	0
預託金	220,300	226,000	△ 5,700
その他固定資産合計	528,697	534,398	△ 5,701
固定資産合計	528,697	534,398	△ 5,701
資産合計	104,791,036	96,728,031	8,063,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,386,672	31,548,365	2,838,307
前受金	0	0	0
預り金	476,341	817,071	△ 340,730
仮受金	8,343,324	3,343,971	4,999,353
短期借入金	0	0	0
預かり手数料	34,895	34,054	841
流動負債合計	43,241,232	35,743,461	7,497,771
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,241,232	35,743,461	7,497,771
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	61,549,804	60,984,570	565,234
(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)
正味財産合計	61,549,804	60,984,570	565,234
負債及び正味財産合計	104,791,036	96,728,031	8,063,005