

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	50,000	50,000	0	
現金過不足	0	0	0	
当座預金	0	0	0	
郵便振替口座	0	0	0	
普通預金	5,193,505	8,768,588	△ 3,575,083	
郵便貯金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	
郵便定期貯金	0	0	0	
未収金	3,396,499	3,866,409	△ 469,910	
貸倒引当金	0	0	0	
	*	3,396,499	3,866,409	△ 469,910
仮払金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	33,440	△ 33,440	
流動資産合計	8,640,004	12,718,437	△ 4,078,433	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
減価償却引当資産	0	2,550,000	△ 2,550,000	
固定資産取得積立資産	0	0	0	
財政運営資金積立資産	0	0	0	
特定資産合計	0	2,550,000	△ 2,550,000	
(3) その他固定資産				
土地	0	0	0	
建物	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
構築物	0	0	0	
構築物減価償却累計額	0	0	0	
	*	0	0	
車輛運搬具	3	3	0	
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	
	*	3	0	
什器備品	2	2	0	
什器備品減価償却累計額	0	0	0	
	*	2	0	
電話加入権	149,968	149,968	0	
敷金	0	0	0	
保証金	0	0	0	
預託金	20,150	20,930	△ 780	
その他固定資産合計	170,123	170,903	△ 780	
固定資産合計	170,123	2,720,903	△ 2,550,780	
資産合計	8,810,127	15,439,340	△ 6,629,213	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,839,542	4,807,188	32,354	
前受金	0	14,784	△ 14,784	
預り金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	
流動負債合計	4,839,542	4,821,972	17,570	
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,839,542	4,821,972	17,570	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(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	3,970,585	10,617,368	△ 6,646,783	
(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	3,970,585	10,617,368	△ 6,646,783	
負債及び正味財産合計	8,810,127	15,439,340	△ 6,629,213	