

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           |            |            |              |
| 普通預金              | 21,792,930 | 25,101,885 | △ 3,308,955  |
| 未収金               | 3,040,850  | 11,353,691 | △ 8,312,841  |
| 仮払金               | 1,244,500  | 0          | 1,244,500    |
| 前払金               | 88,710     | 151,616    | △ 62,906     |
| 流動資産合計            | 26,166,990 | 36,607,192 | △ 10,440,202 |
| 2. 固定資産           |            |            |              |
| (1) その他固定資産       |            |            |              |
| 車輛運搬具             | 3          | 3          | 0            |
| 敷金                | 60,000     | 60,000     | 0            |
| 預託金               | 14,530     | 14,530     | 0            |
| その他固定資産合計         | 74,533     | 74,533     | 0            |
| 固定資産合計            | 74,533     | 74,533     | 0            |
| 資産合計              | 26,241,523 | 36,681,725 | △ 10,440,202 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |              |
| 1. 流動負債           |            |            |              |
| 未払金               | 977,880    | 12,622,855 | △ 11,644,975 |
| 前受金               | 512,600    | 512,600    | 0            |
| 預り金               | 1,650,098  | 482,197    | 1,167,901    |
| 流動負債合計            | 3,140,578  | 13,617,652 | △ 10,477,074 |
| 負債合計              | 3,140,578  | 13,617,652 | △ 10,477,074 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |              |
| 1. 一般正味財産         | 23,100,945 | 23,064,073 | 36,872       |
| (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            | 23,100,945 | 23,064,073 | 36,872       |
| 負債及び正味財産合計        | 26,241,523 | 36,681,725 | △ 10,440,202 |