

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	60,000	60,000	0
普通預金	3,435,083	1,477,027	1,958,056
定期預金	0	0	0
未収金	1,583,071	1,834,217	△ 251,146
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	5,078,154	3,371,244	1,706,910
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	4,700,000	△ 4,700,000
公益充実資金	4,175,459	4,175,459	0
特定資産合計	4,175,459	8,875,459	△ 4,700,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	3,576	47,076	△ 43,500
電話加入権	92,190	92,190	0
その他固定資産合計	95,768	139,269	△ 43,501
固定資産合計	4,271,227	9,014,728	△ 4,743,501
資産合計	9,349,381	12,385,972	△ 3,036,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,203,791	2,535,067	△ 331,276
預り金	390,281	294,754	95,527
短期借入金	0	0	0
賞与引当金	1,510,100	1,472,300	37,800
流動負債合計	4,104,172	4,302,121	△ 197,949
負債合計	4,104,172	4,302,121	△ 197,949
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	5,245,209	8,083,851	△ 2,838,642
(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)	(4,175,459)	(8,875,459)	(△4,700,000)
正味財産合計	5,245,209	8,083,851	△ 2,838,642
負債及び正味財産合計	9,349,381	12,385,972	△ 3,036,591