

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日

(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	29,718	30,935	△ 1,217
普通預金	7,290,038	13,314,502	△ 6,024,464
未収金	13,934,262	10,705,725	3,228,537
立替金	11,440	0	11,440
流動資産合計	21,265,458	24,051,162	△ 2,785,704
2 固定資産			
車両運搬具帳簿額	1	2	△ 1
什器備品帳簿額	298,339	385,964	△ 87,625
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	10,000	10,000	0
固定資産合計	533,292	620,918	△ 87,626
資産合計	21,798,750	24,672,080	△ 2,873,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,459,499	13,500,929	△ 1,041,430
預り金	871,648	562,831	308,817
短期借入金	0	0	0
前受金	822,022	802,500	19,522
仮受金	0	0	0
流動負債合計	14,153,169	14,866,260	△ 713,091
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,153,169	14,866,260	△ 713,091
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	7,645,581	9,805,820	△ 2,160,239
正味財産合計	7,645,581	9,805,820	△ 2,160,239
負債及び正味財産合計	21,798,750	24,672,080	△ 2,873,330

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	18,749	10,969	29,718
普通預金	1,421,292	5,868,746	7,290,038
未収金	13,934,262	0	13,934,262
立替金	11,440	0	11,440
流動資産合計	15,385,743	5,879,715	21,265,458
2 固定資産			
車両運搬具帳簿額	1	0	1
什器備品帳簿額	238,672	59,667	298,339
電話加入権	224,952	0	224,952
出資金	0	10,000	10,000
固定資産合計	463,625	69,667	533,292
資産合計	15,849,368	5,949,382	21,798,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,184,980	274,519	12,459,499
預り金	714,669	156,979	871,648
短期借入金	0	0	0
前受金	9,522	812,500	822,022
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,909,171	1,243,998	14,153,169
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,909,171	1,243,998	14,153,169
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産合計	2,940,197	4,705,384	7,645,581
正味財産合計	2,940,197	4,705,384	7,645,581
負債及び正味財産合計	15,849,368	5,949,382	21,798,750