

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	23,584	23,340	244
郵便振替口座	1,570,603	4,779,386	△ 3,208,783
普通預金	22,905,363	23,477,960	△ 572,597
未収金	2,603,194	10,291,530	△ 7,688,336
立替金	29,914	0	29,914
前払金	1,637,560	1,441,450	196,110
流動資産合計	28,770,218	40,013,666	△ 11,243,448
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	4	5	△ 1
電話加入権	148,320	148,320	0
預託金	15,590	15,590	0
その他固定資産合計	163,916	163,917	△ 1
固定資産合計	163,916	163,917	△ 1
資産合計	28,934,134	40,177,583	△ 11,243,449
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,145,584	13,702,856	△ 12,557,272
前受金	1,179,000	1,218,000	△ 39,000
預り金	729,788	562,887	166,901
仮受金	0	90,367	△ 90,367
流動負債合計	3,054,372	15,574,110	△ 12,519,738
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,054,372	15,574,110	△ 12,519,738
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
0	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
25,879,762	24,603,473	1,276,289	
(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	25,879,762	24,603,473	1,276,289
負債及び正味財産合計	28,934,134	40,177,583	△ 11,243,449