

# 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			
現金	154,335	140,272	14,063
普通預金	12,222,453	15,389,582	△ 3,167,129
未収金	17,518,372	18,476,948	△ 958,576
仮払金	0	1,991,000	△ 1,991,000
立替金	150,000	150,000	0
前払金	191,480	191,480	0
流動資産合計	30,236,640	36,339,282	△ 6,102,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
消費税積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	22,700,000	24,200,000	△ 1,500,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,152,959	1,614,143	△ 461,184
什器備品	3	3	0
電話加入権	447,054	447,054	0
預託金	7,360	7,360	0
その他固定資産合計	1,607,376	2,068,560	△ 461,184
固定資産合計	24,307,376	26,268,560	△ 1,961,184
資産合計	54,544,016	62,607,842	△ 8,060,826
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,019,276	26,357,221	△ 4,337,945
前受金	844,000	842,000	2,000
預り金	247,171	440,054	△ 192,883
仮受金	8,173,985	8,095,868	78,117
流動負債合計	31,284,432	35,735,143	△ 4,450,711
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	31,284,432	35,735,143	△ 4,450,711
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,259,584	26,872,699	△ 3,613,115
(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)	( 22,700,000 )	( 24,200,000 )	( △ 1,500,000 )
正味財産合計	23,259,584	26,872,699	△ 3,613,115
負債及び正味財産合計	54,544,016	62,607,842	△ 8,063,826