

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			
現金預金	17,738,673	18,352,853	△ 614,180
未収金	6,251,540	8,365,648	△ 2,114,108
前払金	29,000	29,000	0
流動資産計	24,019,213	26,747,501	△ 2,728,288
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,605,136	5,605,136	0
インボイス対応準備資金	1,000,000	1,350,000	△ 350,000
特定資産計	6,605,136	6,955,136	△ 350,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,333,035	0	1,333,035
什器備品	1,028,301	1,277,630	△ 249,329
電話加入権	28,875	28,875	0
預託金	7,650	0	7,650
その他固定資産計	2,397,861	1,306,505	1,091,356
固定資産計	9,002,997	8,261,641	741,356
資産合計	33,022,210	35,009,142	△ 1,986,932
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,607,517	9,032,745	△ 1,425,228
預り金	262,254	228,003	34,251
借受金	0	55,000	△ 55,000
流動負債計	7,869,771	9,315,748	△ 1,445,977
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	7,869,771	9,315,748	△ 1,445,977
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	25,152,439	25,693,394	△ 540,955
(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)	(6,605,136)	(6,955,136)	(△350,000)
正味財産合計	25,152,439	25,693,394	△ 540,955
負債及び正味財産合計	33,022,210	35,009,142	△ 1,986,932