

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	14,658	19,302	△ 4,644
郵便振替口座	10,000	10,000	0
普通預金	45,604,223	43,596,753	2,007,470
未収金	28,395,833	28,025,697	370,136
前払金	253,800	235,000	18,800
流動資産合計	74,278,514	71,886,752	2,391,762
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,847,962	11,986,184	861,778
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
事務所移転積立資産	2,000,000	2,000,000	0
インボイス制度対策積立	57,000,000	57,000,000	0
特定資産合計	81,847,962	80,986,184	861,778
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	831,605	1,543,329	△ 711,724
什器備品	379,798	407,852	△ 28,054
保証金	250,000	250,000	0
預託金	51,230	51,230	0
その他固定資産合計	1,512,633	2,252,411	△ 739,778
固定資産合計	83,360,595	83,238,595	122,000
資産合計	157,639,109	155,125,347	2,513,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,473,393	23,833,749	△ 1,360,356
前受金	340	21,470	△ 21,130
預り金	424,949	227,092	197,857
流動負債合計	22,898,682	24,082,311	△ 1,183,629
2. 固定負債			
長期未払金	437,713	409,180	28,533
固定負債合計	437,713	409,180	28,533
負債合計	23,336,395	24,491,491	△ 1,155,096
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	81,847,962	80,986,184	861,778
正味財産合計	134,302,714	130,633,856	3,668,858
負債及び正味財産合計	157,639,109	155,125,347	2,513,762