

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	12,496,406	16,647,306	△ 4,150,900
未収金	9,880,086	9,068,945	811,141
前払金	35,000	29,000	6,000
流動資産合計	22,411,492	26,245,251	△ 3,333,759
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	6,041,018	5,352,558	688,460
記念事業積立資産	700,000	600,000	100,000
特定資産合計	6,741,018	5,952,558	788,460
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1,434,293	2,122,753	△ 688,460
什器備品	6	6	0
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	16,520	16,520	0
その他固定資産合計	1,671,403	2,359,863	△ 688,460
固定資産合計	8,412,421	8,312,421	100,000
資産合計	30,823,913	34,557,672	△ 3,233,759
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,012,139	10,281,532	△ 8,269,393
前受金	61,000	0	61,000
預り金	6,825,129	137,700	6,687,429
流動負債合計	8,898,268	10,919,232	△ 1,520,964
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,898,268	10,919,232	△ 1,520,964
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	21,925,645	23,638,440	△ 1,712,795
(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)	(6,741,018)	(5,952,558)	(788,460)
正味財産合計	21,925,645	23,638,440	△ 1,712,795
負債及び正味財産合計	30,823,913	34,557,672	△ 3,233,759