

# 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	11,138,901	9,321,936	1,816,965
未収金	3,285,945	9,773,458	△6,487,513
立替金	321,620	17,325	304,295
前払金	230,150	221,250	8,900
流動資産合計	14,976,616	19,333,969	△4,357,353
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,582,931	2,582,931	0
30周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	5,082,931	4,582,931	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	12	12	0
電話加入権	344,400	344,400	0
敷金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	484,412	484,412	0
固定資産合計	5,567,343	5,067,343	500,000
資産合計	20,543,959	24,401,312	△3,857,353
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,947,124	13,504,137	△8,557,013
預り金	1,189,900	950,142	239,758
流動負債合計	6,137,024	14,454,279	△8,317,255
負債合計	6,137,024	14,454,279	△8,317,255
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	14,406,935	9,947,033	4,459,902
(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)	( 5,082,931 )	( 4,582,931 )	( 500,000 )
正味財産合計	14,406,935	9,947,033	4,459,902
負債及び正味財産合計	20,543,959	24,401,312	△3,857,353