

# 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	12,196,947	12,642,673	△ 445,726
未収金	15,056,983	15,044,720	12,263
前払金	94,710	94,710	0
流動資産合計	27,348,640	27,782,103	△ 433,463
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
消費税納税準備資産	7,741,725	3,030,000	4,711,725
特定資産合計	7,741,725	3,030,000	4,711,725
(2) その他固定資産			
構築物	1,027,831	1,099,021	△ 71,190
車両運搬具	4	45,448	△ 45,444
什器備品	87,821	126,846	△ 39,025
預託金	28,530	46,950	△ 18,420
その他固定資産合計	1,144,186	1,318,265	△ 174,079
固定資産合計	8,885,911	4,348,265	4,537,646
資産合計	36,234,551	32,130,368	4,104,183
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,159,589	11,000,492	△ 840,903
前受金	342	0	342
預り金	214,320	165,458	48,862
流動負債合計	10,374,251	11,165,950	△ 791,699
負債合計	10,374,251	11,165,950	△ 791,699
III 正味財産の部			
一般正味財産	25,860,300	20,964,418	4,895,882
(うち特定資産への充当額)	( 7,741,725 )	( 3,030,000 )	( 4,711,725 )
正味財産合計	25,860,300	20,964,418	4,895,882
負債及び正味財産合計	36,234,551	32,130,368	4,104,183