

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	0	0	0
預金	21,956,516	24,562,149	△ 2,605,633
未収金	677,815	796,604	△ 118,789
未収配分金	2,162,302	2,514,344	△ 352,042
未収材料費等	351,789	522,294	△ 170,505
未収事務費	446,854	330,764	116,090
前払金	156,806	148,121	8,685
流動資産合計	25,752,082	28,874,276	△ 3,122,194
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	0	0	0
事務所移転積立金	5,600,000	5,600,000	0
事業拡大費用	0	0	0
特定資産合計	5,600,000	5,600,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	6	6	0
什器備品	1,094,722	224,528	870,194
預託金	42,310	42,310	0
その他固定資産合計	1,137,039	266,845	870,194
固定資産合計	6,737,039	5,866,845	870,194
資産合計	32,489,121	34,741,121	△ 2,252,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	902,109	1,408,230	△ 506,121
未払配分金	3,095,674	3,564,501	△ 468,827
未払材料費等	354,766	519,093	△ 164,327
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	139,568	0	139,568
流動負債合計	4,492,117	5,511,824	△ 1,019,707
負債合計	4,492,117	5,511,824	△ 1,019,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	27,997,004	29,229,297	△ 1,232,293
(うち特定資産への充当額)	5,600,000	5,600,000	0
正味財産合計	27,997,004	29,229,297	△ 1,232,293
負債及び正味財産合計	32,489,121	34,741,121	△ 2,252,000