

貸借対照表

令和8年3月31日

(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	46,593,029	62,122,295	△ 15,529,266
未 収 入 金	4,534,433	3,878,206	656,227
貯 蔵 品	536,208	323,903	212,305
前 払 費 用	43,937	83,744	△ 39,807
流 動 資 産 合 計	51,707,607	66,408,148	△ 14,700,541
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	9,000,000	9,000,000	0
基 本 財 産 合 計	9,000,000	9,000,000	0
特 定 資 産			
特 定 資 産 計	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	1,643,391	2,156,987	△ 513,596
建 物 附 属 設 備	187,108	224,582	△ 37,474
構 築 物	1	1	0
車 両 運 搬 具	17,643,467	1	17,643,466
備 品	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	227,814	227,814	0
保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	21,701,781	4,609,385	17,092,396
固 定 資 産 合 計	30,701,781	13,609,385	17,092,396
資 産 合 計	82,409,388	80,017,533	2,391,855
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,403,271	981,810	421,461
預 り 金	101,129	110,074	△ 8,945
未 払 法 人 税 等	72,000	1,159,600	△ 1,087,600
流 動 負 債 合 計	1,576,400	2,251,484	△ 675,084
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	9,167,000	0	9,167,000
固 定 負 債 合 計	9,167,000	0	9,167,000
負 債 合 計	10,743,400	2,251,484	8,491,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,000,000	9,000,000	0
2. 一般正味財産	62,665,988	68,766,049	△ 6,100,061
正 味 財 産 合 計	71,665,988	77,766,049	△ 6,100,061
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	82,409,388	80,017,533	2,391,855

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金 ・ 預 金	0	13,505,338	33,087,691	0	46,593,029
未 収 入 金	0	4,534,433	0	0	4,534,433
貯 蔵 品	0	536,208	0	0	536,208
前 払 費 用	0	0	43,937	0	43,937
流 動 資 産 合 計	0	18,575,979	33,131,628	0	51,707,607
2. 固 定 資 産					
基 本 財 産					
定 期 預 金		0	9,000,000	0	9,000,000
基 本 財 産 合 計	0	0	9,000,000	0	9,000,000
特 定 資 産					
特 定 資 産 計	0	0	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産					
建 物	18,077	1,377,162	248,152	0	1,643,391
建 物 附 属 設 備	2,058	156,797	28,253	0	187,108
構 築 物	0	1	0	0	1
車 両 運 搬 具	229,365	17,414,102	0	0	17,643,467
電 話 加 入 権	0	0	227,814	0	227,814
保 証 金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	249,500	18,948,062	2,504,219	0	21,701,781
固 定 資 産 合 計	249,500	18,948,062	11,504,219	0	30,701,781
資 産 合 計	249,500	37,524,041	44,635,847	0	82,409,388
II 負債の部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	0	0	1,403,271	0	1,403,271
預 り 金	0	0	101,129	0	101,129
未 払 法 人 税 等	0	72,000	0	0	72,000
流 動 負 債 合 計	0	72,000	1,504,400	0	1,576,400
2. 固 定 負 債					
長 期 借 入 金	119,171	9,047,829			9,167,000
固 定 負 債 合 計	119,171	9,047,829	0	0	9,167,000
負 債 合 計	119,171	9,119,829	1,504,400	0	10,743,400
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	9,000,000	0	9,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計			9,000,000		9,000,000
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
2. 一般正味財産	130,329	28,404,212	34,131,447	0	62,665,988
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
正 味 財 産 合 計	130,329	28,404,212	43,131,447	0	71,665,988
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	249,500	37,524,041	44,635,847	0	82,409,388