

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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
普通預金	26,862,197	32,548,368	△ 5,686,171
未収金	29,901,456	24,115,662	5,785,794
未収消費税	1,294,800	0	1,294,800
仮払消費税	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	110,330	110,330	0
流動資産合計	58,168,783	56,774,360	1,394,423
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
構築物	639,064	692,273	△ 53,209
車輛運搬具	645,286	97,988	547,298
什器備品	112,025	9	112,016
預託金	77,010	72,890	4,120
その他固定資産合計	1,473,385	863,160	610,225
固定資産合計	1,473,385	863,160	610,225
資産合計	59,642,168	57,637,520	2,004,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,556,576	23,313,113	243,463
前受金	994,780	1,608,941	△ 614,161
預り金	145,940	82,164	63,776
流動負債合計	24,697,296	25,004,218	△ 306,922
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,697,296	25,004,218	△ 306,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	34,944,872	32,633,302	2,311,570
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,944,872	32,633,302	2,311,570
負債及び正味財産合計	59,642,168	57,637,520	2,004,648