

## 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          | 17,656,947  | 25,026,811  | △7,369,864 |
| 未収金           | 20,496,878  | 18,439,252  | 2,057,626  |
| 立替金           | 57,886      | 65,563      | △7,677     |
| 仮払金           | 122,216     | 108,630     | 13,586     |
| 流動資産合計        | 38,333,927  | 43,640,256  | △5,306,329 |
| 2. 固定資産       |             |             |            |
| (1) 特定資産      |             |             |            |
| 減価償却引当資産      | 4,865,997   | 3,851,100   | 1,014,897  |
| 移転費用準備資金      | 852,396     | 0           | 852,396    |
| 特定資産合計        | 5,718,393   | 3,851,100   | 1,867,293  |
| (2) その他 固定資産  |             |             |            |
| 車輛運搬具         | 401,218     | 745,115     | △343,897   |
| リース資産         | 1,342,000   | 2,013,000   | △671,000   |
| 預託金           | 23,720      | 23,720      | 0          |
| その他 固定資産合計    | 1,766,938   | 2,781,835   | △1,014,897 |
| 固定資産合計        | 7,485,331   | 6,632,935   | 852,396    |
| 資産合計          | 45,819,258  | 50,273,191  | △4,453,933 |
| II 負債の部       |             |             |            |
| 1. 流動負債       |             |             |            |
| 未払金           | 11,645,844  | 10,950,111  | 695,733    |
| 未払消費税等        | 864,703     | 1,569,372   | △704,669   |
| 預り金           | 1,019,106   | 1,547,009   | △527,903   |
| 賞与引当金         | 1,947,000   | 2,036,000   | △89,000    |
| 流動負債合計        | 15,476,653  | 16,102,492  | △625,839   |
| 2. 固定負債       |             |             |            |
| 長期リース債務       | 1,395,029   | 2,065,569   | △670,540   |
| 固定負債合計        | 1,395,029   | 2,065,569   | △670,540   |
| 負債合計          | 16,871,682  | 18,168,061  | △1,296,379 |
| III 正味財産の部    |             |             |            |
| 1. 一般正味財産     | 28,947,576  | 32,105,130  | △3,157,554 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,718,393) | (3,851,100) | 1,867,293  |
| 正味財産合計        | 28,947,576  | 32,105,130  | △3,157,554 |
| 負債及び正味財産合計    | 45,819,258  | 50,273,191  | △4,453,933 |