

# 貸借対照表

令和7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          | 20,635,666 | 23,414,409 | △ 2,778,743 |
| 未収金           | 5,013,191  | 4,980,183  | 33,008      |
| 立替金           | 20,552     | 0          | 20,552      |
| 前払金           | 18,000     | 18,000     | 0           |
| 流動資産合計        | 25,687,409 | 28,412,592 | △ 2,725,183 |
| 2 固定資産        |            |            |             |
| (1) 特定資産      | 0          | 0          | 0           |
| 特定資産合計        | 0          | 0          | 0           |
| (2) その他固定資産   |            |            |             |
| 構築物           | 207,104    | 246,502    | △ 39,398    |
| 車両運搬具         | 468,752    | 980,113    | △ 511,361   |
| 什器備品          | 356,179    | 510,709    | △ 154,530   |
| 預託金           | 17,770     | 17,770     | 0           |
| その他固定資産合計     | 1,049,805  | 1,755,094  | △ 705,289   |
| 固定資産合計        | 1,049,805  | 1,755,094  | △ 705,289   |
| 資産合計          | 26,737,214 | 30,167,686 | △ 3,430,472 |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1 流動負債        |            |            |             |
| 未払金           | 5,235,242  | 4,026,582  | 1,208,660   |
| 預り金           | 0          | 97,099     | △ 97,099    |
| 仮受金           | 3,700      | 4,700      | △ 1,000     |
| 賞与引当金         | 369,333    | 363,333    | 6,000       |
| 流動負債合計        | 5,608,275  | 4,491,714  | 1,116,561   |
| 負債合計          | 5,608,275  | 4,491,714  | 1,116,561   |
| III 正味財産の部    |            |            |             |
| 1 一般正味財産      | 21,128,939 | 25,675,972 | △ 4,547,033 |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )      | ( 0 )      | 0           |
| 正味財産合計        | 21,128,939 | 25,675,972 | △ 4,547,033 |
| 負債及び正味財産合計    | 26,737,214 | 30,167,686 | △ 3,430,472 |