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	4,364,338	5,674,067	△ 1,309,729
未収金	6,052,841	11,600,515	△ 5,547,674
前払金	1,328,906	88,710	1,240,196
流動資産合計	11,746,085	17,363,292	△ 5,617,207
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	14,148,252	12,922,703	1,225,549
事務所移転積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	15,148,252	13,422,703	1,725,549
(2)その他固定資産			
車両運搬具	473,617	807,929	△ 334,312
什器備品	2,359,487	3,250,724	△ 891,237
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	55,100	55,100	0
その他固定資産合計	2,963,188	4,188,737	△ 1,225,549
固定資産合計	18,111,440	17,611,440	500,000
資産合計	29,857,525	34,974,732	△ 5,117,207
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,101,847	8,994,312	△ 7,892,465
前受金	40,000	201,321	△ 161,321
預り金	898,297	259,444	638,853
流動負債合計	2,040,144	9,455,077	△ 7,414,933
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,040,144	9,455,077	△ 7,414,933
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	27,817,381	25,519,655	2,297,726
（うち基本資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(15,148,252)	(13,422,703)	(1,725,549)
正味財産合計	27,817,381	25,519,655	2,297,726
負債及び正味財産合計	29,857,525	34,974,732	△ 5,117,207