

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	23,785,070	9,399,844	14,385,226
売掛金	141,460	263,520	△ 122,060
商品	657,250	644,430	12,820
前払費用	178,480	76,080	102,400
立替金	10,729	25,401	△ 14,672
流動資産合計	24,772,989	10,409,275	14,363,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1,648,501	1,194,599	453,902
退職給付積立預金	1,090,000	830,000	260,000
車両運搬具購入積立預金	1,603,429	1,400,678	202,751
特定資産合計	4,341,930	3,425,277	916,653
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	1,059,301	1	1,059,300
ソフトウェア	168,977	514,949	△ 345,972
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	1,308,279	594,951	713,328
固定資産合計	5,650,209	4,020,228	1,629,981
資産合計	30,423,198	14,429,503	15,993,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,318	6,819	△ 1,501
前受金	0	0	0
未払法人税等	2,903,900	70,000	2,833,900
未払消費税等	1,834,100	722,800	1,111,300
流動負債合計	4,743,318	799,619	3,943,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,090,000	830,000	260,000
固定負債合計	1,090,000	830,000	260,000
負債合計	5,833,318	1,629,619	4,203,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車両運搬具	1,648,501	1,194,599	453,902
指定正味財産合計	1,648,501	1,194,599	453,902
(うち特定資産への充当額)	(1,648,501)	(1,194,599)	(453,902)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,941,379	11,605,285	11,336,094
(うち特定資産への充当額)	(2,693,429)	(2,230,678)	(462,751)
正味財産合計	24,589,880	12,799,884	11,789,996
負債及び正味財産合計	30,423,198	14,429,503	15,993,695