

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	-	14,664	△ 14,664
普通預金	25,092,192	30,800,793	△ 5,708,601
売掛金	58,356,433	26,604,790	31,751,643
前渡金	25,215,044	34,115,403	△ 8,900,359
仮払金	2,647,590	-	2,647,590
未収消費税	742,300	-	742,300
流動資産計	112,053,559	91,535,650	20,517,909
2. 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
基本財産合計	-	-	-
(2) 特定資産			
共同事業積立資産	4,446,010	3,176,324	1,269,686
特定資産合計	4,446,010	3,176,324	1,269,686
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,742,004	-	1,742,004
一括償却資産	90,243	-	90,243
ソフトウェア	-	3	△ 3
差入保証金	21,220	-	21,220
その他固定資産合計	1,853,467	3	1,853,464
固定資産計	6,299,477	3,176,327	3,123,150
資産合計	118,353,036	94,711,977	23,641,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	45,262,300	59,732,303	△ 14,470,003
買掛金	50,136,858	26,565,480	23,571,378
未払金	48,389,128	46,515,000	1,874,128
未払費用	162,000	-	162,000
預り金	168,465	75,182	93,283
仮受金	2,647,590	-	2,647,590
未払消費税	-	4,431,700	△ 4,431,700
未払法人税等	2,191,000	71,000	2,120,000
流動負債合計	148,957,341	137,390,665	11,566,676
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	148,957,341	137,390,665	11,566,676
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,446,010	3,176,324	1,269,686
指定正味財産合計	4,446,010	3,176,324	1,269,686
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	4,446,010	3,176,324	1,269,686
2. 一般正味財産	△ 35,050,315	△ 45,855,012	10,804,697
一般正味財産合計	△ 35,050,315	△ 45,855,012	10,804,697
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定財産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	△ 30,604,305	△ 42,678,688	12,074,383
負債及び正味財産合計	118,353,036	94,711,977	23,641,059