

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,556,703	23,305,361	△2,748,658	0006 流動負債	8,512,142	9,397,859	△885,717
0258 現金預金	18,708,776	21,198,179	△2,489,403	2112 事業未払金	6,912,302	5,748,359	1,163,943
1111 現金	292,363	343,209	△50,846	2124 1年以内返済予定リース債務	1,599,840	3,649,500	△2,049,660
1112 預金	18,416,413	20,854,970	△2,438,557	0007 固定負債	2,732,620	4,332,460	△1,599,840
1131 事業未収金	1,370,309	1,631,823	△261,514	2313 リース債務	2,732,620	4,332,460	△1,599,840
1161 立替金	225,631	200,792	24,839	負債の部合計	11,244,762	13,730,319	△2,485,557
1163 前払費用	251,987	274,567	△22,580	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	9,832,460	13,481,960	△3,649,500	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
0004 その他の固定資産	9,832,460	13,481,960	△3,649,500	3221 工賃平準化積立金	3,000,000	3,000,000	
1319 有形リース資産	4,332,460	7,981,960	△3,649,500	3222 施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 工賃平準化積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	13,644,401	17,557,002	△3,912,601
1333 施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	13,644,401	17,557,002	△3,912,601
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,912,601	1,388,658	△5,301,259
				純資産の部合計	19,144,401	23,057,002	△3,912,601
資産の部合計	30,389,163	36,787,321	△6,398,158	負債及び純資産の部合計	30,389,163	36,787,321	△6,398,158