

貸借対照表

令和8年度3月現在 単位:円

科 目	令和7年度	令和6年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	316,744	257,984	58,760
郵便貯金	561,254	9,844,483	-9,283,229
普通預金/京都銀行	12,567,332	11,165,616	1,401,716
定期預金/中信	19,015,109	9,005,576	10,009,533
(現金預金)	32,460,439	30,273,659	2,186,780
未収/点検済ラベル収入	2,971,500	1,214,250	1,757,250
未収/図書等普及事業収入	13,800	0	13,800
未収/通信運搬費	8,589	4,696	3,893
未収/更新手数料	0	220	-220
未収/消防設備士講習	499,776	180,591	319,185
未収/点検資格者再講習	170,544	298,452	-127,908
未収/受取広告料	20,000	0	20,000
前払費用	22,800	37,945	-15,145
立替金	0	2,475	-2,475
貯蔵品	412,025	830,918	-418,893
出資金	500	500	0
【流動資産合計】	36,579,973	32,843,706	3,736,267
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金/京都銀行	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立定期預金/京都銀行	2,100,653	1,800,120	300,533
【特定資産合計】	2,100,653	1,800,120	300,533
【固定資産合計】	5,100,653	4,800,120	300,533
【資産合計】	41,680,626	37,643,826	4,036,800
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,191,217	1,186,338	4,879
未払消費税等	495,900	425,900	70,000
預り金	182,183	235,602	-53,419
仮受金	0	144,000	-144,000
未払法人税等	3,519,200	1,658,900	1,860,300
【流動負債合計】	5,388,500	3,650,740	1,737,760
【負債合計】	5,388,500	3,650,740	1,737,760
III 正味財産の部			
【一般正味財産】	36,292,126	33,993,086	2,299,040
【正味財産合計】	36,292,126	33,993,086	2,299,040
【負債及び正味財産合計】	41,680,626	37,643,826	4,036,800