

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	15,316,319	25,489,888	△ 10,173,569
未収金	33,525,672	15,575,847	17,949,825
たな卸資産	69,956	69,956	0
前払金	0	933,000	△ 933,000
流動資産合計	48,911,947	42,068,691	6,843,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	36,454,014	37,628,546	△ 1,174,532
什器備品	943,697	583,789	359,908
その他固定資産合計	37,397,711	38,212,335	△ 814,624
固定資産合計	41,607,711	42,422,335	△ 814,624
資産合計	90,519,658	84,491,026	6,028,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,387,268	5,277,691	2,109,577
未払法人税等	83,900	87,000	△ 3,100
未払消費税等	1,218,000	245,400	972,600
前受金	13,526,900	14,130,100	△ 603,200
預り金	11,900,029	15,373,937	△ 3,473,908
仮受金	109,500	0	109,500
流動負債合計	34,225,597	35,114,128	△ 888,531
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,225,597	35,114,128	△ 888,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	56,294,061	49,376,898	6,917,163
	(4,210,000)	(4,210,000)	(0)
正味財産合計	56,294,061	49,376,898	6,917,163
負債及び正味財産合計	90,519,658	84,491,026	6,028,632