

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	13,770,125	11,380,393	2,389,732
未収金	2,396,349	10,429,229	△ 8,032,880
貯蔵品	7,370	9,570	△ 2,200
前払金	367,695	295,260	72,435
立替金	0	22,687	△ 22,687
流動資産合計	16,541,539	22,137,139	△ 5,595,600
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
什器備品	74,654	96,499	△ 21,845
リース資産	218,000	741,200	△ 523,200
その他固定資産合計	292,654	837,699	△ 545,045
固定資産合計	292,654	837,699	△ 545,045
資産合計	16,834,193	22,974,838	△ 6,140,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,542,562	9,889,424	△ 7,346,862
前受金	528,000	537,000	△ 9,000
預り金	556,807	68,509	488,298
短期リース債務	1,046,400	1,046,400	0
流動負債合計	4,673,769	11,541,333	△ 6,867,564
2 固定負債			
リース債務	△ 828,400	△ 305,200	△ 523,200
固定負債合計	△ 828,400	△ 305,200	△ 523,200
負債合計	3,845,369	11,236,133	△ 7,390,764
III 正味財産の部			
一般正味財産	12,988,824	11,738,705	1,250,119
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,988,824	11,738,705	1,250,119
負債及び正味財産合計	16,834,193	22,974,838	△ 6,140,645