

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	30,565,649	26,621,842	3,943,807
売掛金	942,351	1,280,620	△ 338,269
未収金	4,386,000	4,510,566	△ 124,566
たな卸資産	324,741	593,903	△ 269,162
前払金	150,600	142,300	8,300
仮払金	999,600	1,178,000	△ 178,400
流動資産合計	37,368,941	34,327,231	3,041,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	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	617,184	644,970	△ 27,786
什器備品	512,199	4	512,195
一括償却資産	100,400	0	100,400
保証金	200,000	200,000	0
保険積立金	77,670	0	77,670
ソフトウェア	5,316,667	7,516,667	△ 2,200,000
その他固定資産合計	6,824,120	8,361,641	△ 1,537,521
固定資産合計	28,824,120	30,361,641	△ 1,537,521
資産合計	66,193,061	64,688,872	1,504,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	29,700	29,700	0
未払金	617,711	1,443,584	△ 825,873
未払費用	1,145,976	1,349,720	△ 203,744
未払法人税等	72,200	72,200	0
前受金	7,700	0	7,700
預り金	347,312	565,529	△ 218,217
仮受金	6,785	6,785	0
一年以内返済長期借入金	3,336,000	3,420,000	△ 84,000
流動負債合計	5,563,384	6,887,518	△ 1,324,134
2. 固定負債			
長期借入金	35,552,000	29,740,000	5,812,000
固定負債合計	35,552,000	29,740,000	5,812,000
負債合計	41,115,384	36,627,518	4,487,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,857,647	10,857,647	△ 2,000,000
寄付金(基本財産)	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産合計	27,857,647	29,857,647	△ 2,000,000
2. 一般正味財産	△ 2,779,970	△ 1,796,293	△ 983,677
正味財産合計	25,077,677	28,061,354	△ 2,983,677
負債及び正味財産合計	66,193,061	64,688,872	1,504,189