

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	23,342,065	29,950,757	△ 6,608,692
貯蔵品	266,804	379,269	△ 112,465
未収入金	4,322,010	1,256,787	3,065,223
仮払金	241,504	10,764	230,740
流動資産合計	28,172,383	31,597,577	△ 3,425,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1	4	△ 3
機械装置	1	1	0
什器備品	101,835	204,278	△ 102,443
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	101,837	204,283	△ 102,446
固定資産合計	101,837	204,283	△ 102,446
資産合計	28,274,220	31,801,860	△ 3,527,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,053,969	20,635,472	△ 2,581,503
前受金	0	0	0
預り金	30,547	122,197	△ 91,650
仮受金	620,000	412,000	208,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	1,980,000	3,208,700	△ 1,228,700
流動負債合計	20,765,516	24,459,369	△ 3,693,853
負債合計	20,765,516	24,459,369	△ 3,693,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
1. 一般正味財産	7,508,704	7,342,491	166,213
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	7,508,704	7,342,491	166,213
負債及び正味財産合計	28,274,220	31,801,860	△ 3,527,640