

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	33,014	20,103	12,911
普通預金	21,656,219	20,341,572	1,314,647
未収金	5,057,231	4,674,090	383,141
立替金	63,021	0	63,021
前払金	29,000	39,000	△ 10,000
流動資産合計	26,838,485	25,074,765	1,763,720
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立資産	0	2,500,016	△ 2,500,016
特定資産合計	0	2,500,016	△ 2,500,016
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	27,502	105,418	△ 77,916
什器備品	550,911	809,535	△ 258,624
建物附属設備	443,178	498,550	△ 55,372
預託金	23,630	23,630	0
その他固定資産合計	1,045,221	1,437,133	△ 391,912
固定資産合計	1,045,221	3,937,149	△ 2,891,928
資産合計	27,883,706	29,011,914	△ 1,128,208
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,124,854	5,153,068	△ 28,214
前受金	365,032	447,556	△ 82,524
預り金	186,732	137,211	49,521
未払消費税等	662,100	1,414,100	△ 752,000
流動負債合計	6,338,718	7,151,935	△ 813,217
負債合計	6,338,718	7,151,935	△ 813,217
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	21,544,988	21,859,979	△ 314,991
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,500,016)	(△ 2,500,016)
正味財産合計	21,544,988	21,859,979	△ 314,991
負債及び正味財産合計	27,883,706	29,011,914	△ 1,128,208