

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	943,469	1,090,015	△ 146,546
普通預金	34,876,652	59,265,420	△ 24,388,768
未収金	41,189,493	35,751,856	5,437,637
仮払金	89,000	82,500	6,500
前払金	512,400	443,100	69,300
貸倒引当金	△ 286,392	△ 248,144	△ 38,248
流動資産合計	77,324,622	96,384,747	△ 19,060,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	721,541	772,378	△ 50,837
リース資産	1,413,720	2,356,200	△ 942,480
電話加入権	266,400	266,400	0
敷金	89,000	82,500	6,500
その他固定資産合計	2,490,662	3,477,480	△ 986,818
固定資産合計	2,490,662	3,477,480	△ 986,818
資産合計	79,815,284	99,862,227	△ 20,046,943
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,863,868	46,523,072	△ 659,204
前受金	1,448,289	1,204,500	243,789
預り金	2,077,963	2,007,139	70,824
仮受金	0	29,298	△ 29,298
短期リース債務	942,480	942,480	0
賞与引当金	5,111,871	5,214,267	△ 102,396
流動負債合計	55,444,471	55,920,756	△ 476,285
2. 固定負債			
長期リース債務	549,780	1,492,260	△ 942,480
固定負債合計	549,780	1,492,260	△ 942,480
負債合計	55,994,251	57,413,016	△ 1,418,765
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	23,821,033	42,449,211	△ 18,628,178
(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	23,821,033	42,449,211	△ 18,628,178
負債及び正味財産合計	79,815,284	99,862,227	△ 20,046,943