

# 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	25,062,483	23,650,756	1,411,727
未収金	6,821,953	10,893,753	△ 4,071,800
仮払金	0	58,230	△ 58,230
立替金	7,965,155	7,965,155	0
前払金	269,267	141,997	127,270
流動資産合計	40,118,858	42,709,891	△ 2,591,033
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	0	0
什器備品	6,255,297	7,725,467	△ 1,470,170
電話加入権	215,915	215,915	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	6,471,212	7,941,382	△ 1,470,170
固定資産合計	6,471,212	7,941,382	△ 1,470,170
資産合計	46,590,070	50,651,273	△ 4,061,203
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,301,871	31,424,829	△ 2,122,958
前受金	34,410	26,917	7,493
預り金	131,434	57,002	74,432
流動負債合計	29,467,715	31,508,748	△ 2,041,033
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,467,715	31,508,748	△ 2,041,033
III 正味財産の部			
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	17,122,355	19,142,525	△ 2,020,170
(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	17,122,355	19,142,525	△ 2,020,170
負債及び正味財産合計	46,590,070	50,651,273	△ 4,061,203