

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 | 16,469,375 | 16,416,545 | 52,830 |
| 未収金 | 6,015,614 | 6,751,093 | △ 735,479 |
| 前払金 | 314,710 | 268,510 | 46,200 |
| 流動資産合計 | 22,799,699 | 23,436,148 | △ 636,449 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,334,057 | 3,611,857 | 1,722,200 |
| 減価償却引当資産 | 13,929,361 | 13,247,742 | 681,619 |
| 特定費用準備資金(インボイス制度対策) | 2,200,000 | 3,200,000 | △ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 21,463,418 | 20,059,599 | 1,403,819 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 502,584 | 574,968 | △ 72,384 |
| 構築物 | 21,370 | 32,055 | △ 10,685 |
| 車輛運搬具 | 6 | 7 | △ 1 |
| 什器備品 | 395,918 | 994,468 | △ 598,550 |
| 預託金 | 38,840 | 46,160 | △ 7,320 |
| その他固定資産合計 | 958,718 | 1,647,658 | △ 688,940 |
| 固定資産合計 | 22,422,136 | 21,707,257 | 714,879 |
| 資産合計 | 45,221,835 | 45,143,405 | 78,430 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,967,913 | 7,070,853 | △ 1,102,940 |
| 前受金 | 373,042 | 361,313 | 11,729 |
| 預り金 | 224,351 | 343,015 | △ 118,664 |
| 賞与引当金 | 1,547,035 | 1,590,263 | △ 43,228 |
| 流動負債合計 | 8,112,341 | 9,365,444 | △ 1,253,103 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,334,057 | 3,611,857 | 1,722,200 |
| 固定負債合計 | 5,334,057 | 3,611,857 | 1,722,200 |
| 負債合計 | 13,446,398 | 12,977,301 | 469,097 |
| 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 | 31,775,437 | 32,166,104 | △ 390,667 |
| (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) | (16,129,361) | (16,447,742) | (△ 318,381) |
| 正味財産合計 | 31,775,437 | 32,166,104 | △ 390,667 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,221,835 | 45,143,405 | 78,430 |