

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	95,150,977	129,839,656	△ 34,688,679
未収金	283,891,899	270,152,461	13,739,438
立替金	3,525,961	2,443,884	1,082,077
前払金	25,664,350	14,917,719	10,746,631
貸倒引当金	△ 429,062	△ 324,123	△ 104,939
流動資産合計	407,804,125	417,029,597	△ 9,225,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	441,189	504,036	△ 62,847
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2,764,595	4,259,525	△ 1,494,930
リース資産	12,180,660	15,717,171	△ 3,536,511
ソフトウェア	7,790,750	10,285,330	△ 2,494,580
電話加入権	23	23	0
敷金	300,000	300,000	0
預託金	8,250	8,250	0
その他固定資産合計	23,485,468	31,074,336	△ 7,588,868
固定資産合計	23,485,468	31,074,336	△ 7,588,868
資産合計	431,289,593	448,103,933	△ 16,814,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,278,771	219,906,346	△ 37,627,575
前受金	6,428,008	7,132,497	△ 704,489
預り金	6,257,321	6,732,179	△ 474,858
リース債務	3,724,206	3,650,734	73,472
流動負債合計	198,688,306	237,421,756	△ 38,733,450
2. 固定負債			
長期リース債務	8,877,012	12,435,906	△ 3,558,894
固定負債合計	8,877,012	12,435,906	△ 3,558,894
負債合計	207,565,318	249,857,662	△ 42,292,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	223,724,275	198,246,271	25,478,004
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	223,724,275	198,246,271	25,478,004
負債及び正味財産合計	431,289,593	448,103,933	△ 16,814,340

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	85,671,914	9,479,063		95,150,977
未収金	272,942,464	10,949,435		283,891,899
立替金	3,522,482	3,479		3,525,961
前払金	24,946,430	717,920		25,664,350
貸倒引当金	△ 429,062	0		△ 429,062
他会計短期貸付金		15,691,859	△ 15,691,859	0
流動資産合計	386,654,228	36,841,756	△ 15,691,859	407,804,125
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(2) その他固定資産				
建物	441,189	0		441,189
車輛運搬具	1	0		1
什器備品	2,215,956	548,639		2,764,595
リース資産	11,328,014	852,646		12,180,660
ソフトウェア	7,348,990	441,760		7,790,750
電話加入権	22	1		23
敷金	300,000	0		300,000
預託金	8,250	0		8,250
その他固定資産合計	21,642,422	1,843,046		23,485,468
固定資産合計	21,642,422	1,843,046		23,485,468
資産合計	408,296,650	38,684,802	△ 15,691,859	431,289,593
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	177,653,964	4,624,807		182,278,771
前受金	6,428,008	0		6,428,008
預り金	1,039,800	5,217,521		6,257,321
リース債務	3,463,513	260,693		3,724,206
他会計短期貸付金	15,691,859		△ 15,691,859	0
流動負債合計	204,277,144	10,103,021	△ 15,691,859	198,688,306
2. 固定負債				
長期リース債務	8,255,621	621,391		8,877,012
固定負債合計	8,255,621	621,391		8,877,012
負債合計	212,532,765	10,724,412	△ 15,691,859	207,565,318
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	195,763,885	27,960,390		223,724,275
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	195,763,885	27,960,390		223,724,275
負債及び正味財産合計	408,296,650	38,684,802	△ 15,691,859	431,289,593