

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	204,089	220,732	△ 16,643
当座預金	509,552	484,820	24,732
普通預金	138,108,578	158,926,129	△ 20,817,551
未収金	75,977,416	66,582,007	9,395,409
立替金	382,374	154,514	227,860
前払金	2,430,390	2,362,937	67,453
流動資産合計	217,612,399	228,731,139	△ 11,118,740
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
什器備品	801,848	894,468	△ 92,620
リース資産	5,488,890	7,536,210	△ 2,047,320
保証金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	6,494,738	8,634,678	△ 2,139,940
固定資産合計	6,494,738	8,634,678	△ 2,139,940
資産合計	224,107,137	237,365,817	△ 13,258,680
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	69,895,853	77,304,802	△ 7,408,949
預り金	5,094,054	8,896,465	△ 3,802,411
流動負債合計	74,989,907	86,201,267	△ 11,211,360
2. 固定負債			0
リース負債	5,488,890	7,536,210	△ 2,047,320
固定負債合計	5,488,890	7,536,210	△ 2,047,320
負債合計	80,478,797	93,737,477	△ 13,258,680
III 正味財産の部			0
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	143,628,340	143,628,340	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)
正味財産合計	143,628,340	143,628,340	0
負債及び正味財産合計	224,107,137	237,365,817	△ 13,258,680