

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	9,971,290	16,394,496	△ 6,423,206
未収金	30,823,888	31,321,831	△ 497,943
流動資産合計	40,795,178	47,716,327	△ 6,921,149
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	447,000	270,000	177,000
特定資産合計	447,000	270,000	177,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,993,313	0	1,993,313
電話加入権	21,011	21,011	0
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	2,514,324	521,011	1,993,313
固定資産合計	2,961,324	791,011	2,170,313
資産合計	43,756,502	48,507,338	△ 4,750,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,581,612	25,859,680	△ 3,278,068
流動負債合計	22,581,612	25,859,680	△ 3,278,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	447,000	270,000	177,000
固定負債合計	447,000	270,000	177,000
負債合計	23,028,612	26,129,680	△ 3,101,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	20,727,890	22,377,658	△ 1,649,768
正味財産合計	20,727,890	22,377,658	△ 1,649,768
負債及び正味財産合計	43,756,502	48,507,338	△ 4,750,836