

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	27,146,016	38,154,287	-11,008,271
未収金	11,440,590	4,960,000	6,480,590
流動資産合計	38,586,606	43,114,287	-4,527,681
2 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	61,236,581	73,493,011	-12,256,430
建物附属設備	3,158,680	3,778,109	-619,429
什器備品	58,077,901	63,009,485	-4,931,584
ソフトウェア	0	6,705,417	-6,705,417
固定資産合計	64,236,581	76,493,011	-12,256,430
資産合計	102,823,187	119,607,298	-16,784,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,496,291	36,220,898	-8,724,607
前受金	1,884,000	0	1,884,000
仮受金	0	46,575	-46,575
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	619,885	709,051	-89,166
流動負債合計	30,071,176	37,047,524	-6,976,348
2 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	30,071,176	37,047,524	-6,976,348
III 正味財産の部			
一般正味財産	72,752,011	82,559,774	-9,807,763
(うち基本財産への充当額)	-9,807,763	-27,599,805	17,792,042
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	72,752,011	82,559,774	-9,807,763
負債及び正味財産合計	102,823,187	119,607,298	-16,784,111