

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	46,985,127	36,961,686	10,023,441
未収金	21,793,590	24,063,066	△ 2,269,476
貯蔵品	252,700	273,650	△ 20,950
保証金	1,743,500	1,677,500	66,000
流動資産合計	70,774,917	62,975,902	7,799,015
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	0	1,740,000	△ 1,740,000
減価償却引当資産	2,443,410	1,569,678	873,732
財政調整積立資産	93,445,025	93,445,025	0
特定資産合計	95,888,435	96,754,703	△ 866,268
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,389,700	3,818,114	△ 428,414
什器備品	1,335,956	1,781,274	△ 445,318
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	392,400	392,400	0
その他固定資産合計	5,193,040	6,066,772	△ 873,732
固定資産合計	101,081,475	102,821,475	△ 1,740,000
資産合計	171,856,392	165,797,377	6,059,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,037,807	3,018,088	△ 980,281
未払法人税等	1,101,800	1,662,500	△ 560,700
未払消費税等	2,265,800	1,267,200	998,600
預り金	0	18,000	△ 18,000
賞与引当金	1,136,453	889,400	247,053
流動負債合計	6,541,860	6,855,188	△ 313,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,740,000	△ 1,740,000
固定負債合計	0	1,740,000	△ 1,740,000
負債合計	6,541,860	8,595,188	△ 2,053,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	165,314,532	157,202,189	8,112,343
(うち特定資産への充当額)	(95,888,435)	(95,014,703)	(873,732)
正味財産合計	165,314,532	157,202,189	8,112,343
負債及び正味財産合計	171,856,392	165,797,377	6,059,015