

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	55,017,622	57,904,781	△ 2,887,159
未収金	8,602,450	4,419,555	4,182,895
立替金	0	0	0
前払金	0	38,410	△ 38,410
仮払金	59,920	47,300	12,620
商品	1,833,936	2,417,517	△ 583,581
流動資産合計	65,513,928	64,827,563	686,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金	7,665,128	4,701,128	2,964,000
特定資産合計	7,665,128	4,701,128	2,964,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	217,784	230,948	△ 13,164
什器備品	278,477	463,542	△ 185,065
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	23,100	23,100	0
出資金	1,000	1,000	0
ソフトウェア	0	64,446	△ 64,446
その他の固定資産合計	745,313	1,007,988	△ 262,675
固定資産合計	8,410,441	5,709,116	2,701,325
資産合計	73,924,369	70,536,679	3,387,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	256,519	582,868	△ 326,349
未払金	2,545,884	2,827,574	△ 281,690
預り金	699,623	725,011	△ 25,388
預り源泉税	17,905	7,536	10,369
流動負債合計	3,519,931	4,142,989	△ 623,058
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,658,584	1,501,084	157,500
固定負債合計	1,658,584	1,501,084	157,500
負債合計	5,178,515	5,644,073	△ 465,558
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			
一般正味財産合計	68,745,854	64,892,606	3,853,248
正味財産合計	68,745,854	64,892,606	3,853,248
負債及び正味財産合計	73,924,369	70,536,679	3,387,690