

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	17,857,815	21,047,308	△ 3,189,493
未収金	8,513,790	7,887,598	626,192
貯蔵品	142,685	78,680	64,005
仮払金	0	214,775	△ 214,775
立替金	5,271	882	4,389
前払金	76,000	76,000	0
流動資産合計	26,595,561	29,305,243	△ 2,709,682
2 固定資産			
什器備品	244,805	326,407	△ 81,602
固定資産合計	244,805	326,407	△ 81,602
資産合計	26,840,366	29,631,650	△ 2,791,284
II 負債の部			
流動負債			
未払金	7,390,736	11,082,921	△ 3,692,185
預り金	21,609	48,061	△ 26,452
前受金	205,700	223,700	△ 18,000
仮受金	0	50	△ 50
流動負債合計	7,618,045	11,354,732	△ 3,736,687
負債合計	7,618,045	11,354,732	△ 3,736,687
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,222,321	18,276,918	945,403
(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	19,222,321	18,276,918	945,403
負債及び正味財産合計	26,840,366	29,631,650	△ 2,791,284