

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			
普通預金	43,450,029	40,611,222	2,838,807
未収金	30,862,415	27,978,556	2,883,859
貸倒引当金	△ 439,061	△ 423,291	△ 15,770
前払金	402,815	594,241	△ 191,426
貯蔵品	22,335	0	22,335
流動資産合計	74,298,533	68,760,728	5,537,805
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
構築物	0	281,813	△ 281,813
什器備品	94,785	305,976	△ 211,191
建物附属設備	427,350	436,800	△ 9,450
敷金	0	690,000	△ 690,000
その他固定資産合計	522,135	1,714,589	△ 1,192,454
固定資産合計	522,135	1,714,589	△ 1,192,454
資産合計	74,820,668	70,475,317	4,345,351
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	32,359,382	28,843,597	3,515,785
預り金	300,489	263,056	37,433
未払消費税	9,016,100	7,188,600	1,827,500
流動負債合計	41,675,971	36,295,253	5,380,718
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,675,971	36,295,253	5,380,718
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)
2.一般正味財産	33,144,697	34,180,064	△ 1,035,367
(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	33,144,697	34,180,064	△ 1,035,367
負債及び正味財産合計	74,820,668	70,475,317	4,345,351

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	18,737,957	24,712,072		43,450,029
未収金	30,862,415	0		30,862,415
貸倒引当金	△ 439,061	0		△ 439,061
前払金	402,815	0		402,815
貯蔵品	22,335	0		22,335
公益目的事業会計勘定	0	400,900	△ 400,900	0
法人会計勘定	27,099	0	△ 27,099	0
流動資産合計	49,613,560	25,112,972	△ 427,999	74,298,533
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3)その他固定資産				
什器備品	93,837	948		94,785
建物附属設備	423,077	4,273		427,350
その他固定資産合計	516,914	5,221	0	522,135
固定資産合計	516,914	5,221		522,135
資産合計	50,130,474	25,118,193	△ 427,999	74,820,668
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	32,359,382	0		32,359,382
預り金	299,215	1,274		300,489
未払消費税	9,016,100	0		9,016,100
公益目的事業会計勘定	0	27,099	△ 27,099	0
法人会計勘定	400,900	0	△ 400,900	0
流動負債合計	42,075,597	28,373	△ 427,999	41,675,971
2.固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	42,075,597	28,373	△ 427,999	41,675,971
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0		0
(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)
2.一般正味財産	8,054,877	25,089,820		33,144,697
(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	8,054,877	25,089,820		33,144,697
負債及び正味財産合計	50,130,474	25,118,193	△ 427,999	74,820,668