

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	A令和7年度末	B令和6年度末	A-B	摘 要
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	100,123,042	90,287,432	9,835,610	
標板	6,509,690	5,378,162	1,131,528	
売掛金	955,380	15,660	939,720	
未収金	436,400	178,140	258,260	
立替金	570,284	500,000	70,284	
仮払金	330,000	330,000	0	
流動資産合計	108,924,796	96,689,394	12,235,402	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	14,825,444	14,825,444	0	
建物	1	166,207	△ 166,206	
基本財産合計	14,825,445	14,991,651	△ 166,206	
(2) 特定資産				
退職積立預金	3,218,162	3,217,272	890	
特定資産合計	3,218,162	3,217,272	890	
(3) その他固定資産				
什器備品	469,160	371,002	98,158	
電話加入権	85,000	85,000	0	
出資金	5,000	5,000	0	
その他の固定資産合計	559,160	461,002	98,158	
固定資産合計	18,602,767	18,669,925	△ 67,158	
資産合計	127,527,563	115,359,319	12,168,244	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	13,233,159	11,849,710	1,383,449	
預り金	929,563	957,397	△ 27,834	
仮受金	3,974,400	3,569,640	404,760	
未払消費税	1,078,300	311,800	766,500	
流動負債合計	19,215,422	16,688,547	2,526,875	
2. 固定負債				
退職積立引当金	3,218,162	3,217,272	890	
固定負債合計	3,218,162	3,217,272	890	
負債合計	22,433,584	19,905,819	2,527,765	
III 正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
3. 一般正味財産				
一般正味財産	105,093,979	95,453,500	9,640,479	
正味財産合計	105,093,979	95,453,500	9,640,479	
負債及び正味財産合計	127,527,563	115,359,319	12,168,244	