

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,605,526	43,790,821	△ 6,185,295
未収金	6,788,572	3,200,724	3,587,848
商品	1,719,914	2,441,065	△ 721,151
前払金	5,000	0	5,000
仮払金	774,745	698,796	75,949
流動資産合計	46,893,757	50,131,406	△ 3,237,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定預金(特)	25,060,127	25,014,576	45,551
特定資産合計	25,060,127	25,014,576	45,551
(3) その他固定資産			
建物附属設備	19,896,895	22,147,154	△ 2,250,259
什器備品	350,374	159,454	190,920
敷金	5,653,632	5,653,632	0
保証金	200,000	200,000	0
出資金	25,000	25,000	0
ソフトウェア	2,203,722	4,047,982	△ 1,844,260
ソフトウェア仮勘定	7,359,000	3,410,000	3,949,000
その他固定資産合計	35,688,623	35,643,222	45,401
固定資産合計	60,748,750	60,657,798	90,952
資産合計	107,642,507	110,789,204	△ 3,146,697
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,159,543	21,003,747	△ 1,844,204
前受金	3,000	0	3,000
預り金	△ 189,687	0	△ 189,687
仮受金	727,552	677,070	50,482
流動負債合計	19,700,408	21,680,817	△ 1,980,409
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	19,700,408	21,680,817	△ 1,980,409
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	87,942,099	89,108,387	△ 1,166,288
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,060,127)	(25,014,576)	(45,551)
正味財産合計	87,942,099	89,108,387	△ 1,166,288
負債及び正味財産合計	107,642,507	110,789,204	△ 3,146,697