

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	27,576,689	18,989,366	8,587,323
4 未収入金	10,357,843	9,070,245	1,287,598
5 商品	408,369	432,048	▲ 23,679
6 仮払金	38,556	25,000	13,556
7 立替金	6,740	37,650	▲ 30,910
8 前払費用	82,447	170,774	▲ 88,327
9 流動資産合計	38,470,644	28,725,083	9,745,561
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 退職給付引当資産	11,410,735	11,407,819	2,916
13 特定資産合計	11,410,735	11,407,819	2,916
14 (2) その他固定資産			
15 什器備品	4,146,371	4,249,021	▲ 102,650
16 什器備品減価償却累計額	▲ 3,754,451	▲ 4,130,417	375,966
17 付属設備	1,847,440	1,847,440	0
18 付属設備減価償却累計額	▲ 1,820,143	▲ 1,787,640	▲ 32,503
19 電話加入権	150,467	150,467	0
20 その他固定資産合計	569,684	328,871	240,813
21 固定資産合計	11,980,419	11,736,690	243,729
22 資産合計	50,451,063	40,461,773	9,989,290
23 II 負債の部			
24 1. 流動負債			
25 未払金	20,918,115	23,129,256	▲ 2,211,141
26 未払法人税等	72,000	72,000	0
27 預り金	143,410	218,668	▲ 75,258
28 仮受金	0	13,042	▲ 13,042
29 賞与引当金	2,948,729	2,887,554	61,175
30 流動負債合計	24,082,254	26,320,520	▲ 2,238,266
31 2. 固定負債			0
32 退職給付引当金	16,901,323	15,269,130	1,632,193
33 固定負債合計	16,901,323	15,269,130	1,632,193
34 負債合計	40,983,577	41,589,650	▲ 606,073
35 III 正味財産の部			
36 1. 指定正味財産			
37 指定正味財産合計	0	0	0
38 2. 一般正味財産	9,467,486	▲ 1,127,877	10,595,363
39 (うち基本財産への充当額) (0)	0)	0)
40 (うち特定資産への充当額) (0)	0)	0)
41 正味財産合計	9,467,486	▲ 1,127,877	10,595,363
42 負債及び正味財産合計	50,451,063	40,461,773	9,989,290