

II 計算書

1 貸借対照表

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	72,414,437	76,643,966	△ 4,229,529
未 収 金	10,632,088	7,575,770	3,056,318
前 払 金	208,740	360,750	△ 152,010
商 品	789,294	803,339	△ 14,045
立 替 金	999,100	0	999,100
仮 払 金	20,000	20,000	0
流動資産合計	85,063,659	85,403,825	△ 340,166
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	3	175,796	△ 175,793
什 器 備 品 費	791,597	1,498,115	△ 706,518
電 話 加 入 権	301,392	301,392	0
敷 金	339,000	339,000	0
その他固定資産合計	1,431,992	2,314,303	△ 882,311
固定資産合計	1,431,992	2,314,303	△ 882,311
資産合計	86,495,651	87,718,128	△ 1,222,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	204,919	140,032	64,887
未 払 金	8,885,887	16,129,845	△ 7,243,958
預 り 金	1,666,574	1,838,281	△ 171,707
預 り 補 助 金 等	0	0	0
未 払 消 費 税 等	4,088,200	3,588,000	500,200
未 払 法 人 税 等	254,700	333,300	△ 78,600
賞 与 引 当 金	4,312,000	4,078,000	234,000
流動負債合計	19,412,280	26,107,458	△ 6,695,178
負債合計	19,412,280	26,107,458	△ 6,695,178
III 純資産の部			
1. 指定純資産			
指定純資産合計	0	0	0
2. 一般純資産	67,083,371	61,610,670	5,472,701
純資産合計	67,083,371	61,610,670	5,472,701
負債及び純資産合計	86,495,651	87,718,128	△ 1,222,477