

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	17,671,701	15,292,145	2,379,556
未収金	5,196,280	4,898,137	298,143
立替金	112,500	64,000	48,500
仮払金	55,630	14,163	41,467
流動資産合計	23,036,111	20,268,445	2,767,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
設備整備積立資産	25,061,436	25,024,542	36,894
特定資産合計	25,061,436	25,024,542	36,894
(3) その他固定資産			
什器備品	164,556	231,565	△ 67,009
その他固定資産合計	164,556	231,565	△ 67,009
固定資産合計	25,225,992	25,256,107	△ 30,115
資産合計	48,262,103	45,524,552	2,737,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,685,783	6,352,101	1,333,682
前受金	9,411,000	8,296,400	1,114,600
預り金	1,381	95,626	△ 94,245
流動負債合計	17,098,164	14,744,127	2,354,037
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,098,164	14,744,127	2,354,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	31,163,939 (25,061,436)	30,780,425 (25,024,542)	383,514 (36,894)
正味財産合計	31,163,939	30,780,425	383,514
負債及び正味財産合計	48,262,103	45,524,552	2,737,551