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	45,148,407	48,930,933	△ 3,782,526
未収金	5,226,669	14,183,687	△ 8,957,018
前払金	68,000	68,000	0
流動資産合計	50,443,076	63,182,620	△ 12,739,544
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,869,690	3,712,914	156,776
特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	3,869,690	3,712,914	156,776
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	391,393	548,169	△ 156,776
電話加入権	120,000	120,000	0
預託金	27,600	27,600	0
その他固定資産合計	538,997	695,773	△ 156,776
固定資産合計	4,408,687	4,408,687	0
資産合計	54,851,763	67,591,307	△ 12,739,544
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,954,125	17,128,381	△ 14,174,256
預り金	1,069,466	442,551	626,915
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,023,591	17,570,932	△ 13,547,341
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,023,591	17,570,932	△ 13,547,341
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	50,828,172	50,020,375	807,797
（うち、特定資産への充当額）	(3,869,690)	(3,712,914)	(△156,776)
正味財産合計	50,828,172	50,020,375	807,797
負債及び正味財産合計	54,851,763	67,591,307	△ 12,739,544