

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	8,429,129	13,476,261	△ 5,047,132
未収金	5,232,074	4,838,194	393,880
貸倒引当金	△ 21,824	0	△ 21,824
立替金	179,936	87,010	92,926
前払金	812,810	541,510	271,300
流動資産計	14,632,125	18,942,975	△ 4,310,850
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,188,898	1,246,611	△ 57,713
機械装置	1	26,236	△ 26,235
その他固定資産計	1,188,899	1,272,847	△ 83,948
固定資産計	1,188,899	1,272,847	△ 83,948
資産合計	15,821,024	20,215,822	△ 4,394,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,551,854	3,731,926	△ 180,072
前受金	82,991	142,000	△ 59,009
預り金	242,657	170,465	72,192
仮受金	10,000	0	10,000
修繕引当金	324,109	322,679	1,430
流動負債計	4,211,611	4,367,070	△ 155,459
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	4,211,611	4,367,070	△ 155,459
III 正味財産の部	0	0	0
1 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	11,609,413	15,848,752	△ 4,239,339
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	11,609,413	15,848,752	△ 4,239,339
負債及び正味財産合計	15,821,024	20,215,822	△ 4,394,798

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	234,170		8,194,959		8,429,129
未収金	4,885,303		346,771		5,232,074
貸倒引当金	△ 21,824				△ 21,824
立替金	179,936				179,936
前払金	774,006		38,804		812,810
流動資産計	6,051,591	0	8,580,534	0	14,632,125
2 固定資産					
(1) その他固定資産					
什器備品	1,188,898				1,188,898
機械装置	1				1
その他固定資産計	1,188,899	0	0	0	1,188,899
固定資産計	1,188,899	0	0	0	1,188,899
資産合計	7,240,490	0	8,580,534	0	15,821,024
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,541,222		10,632		3,551,854
前受金	43,834		39,157		82,991
預り金	242,657				242,657
仮受金	10,000				10,000
修繕引当金	324,109				324,109
流動負債計	4,161,822	0	49,789	0	4,211,611
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	4,161,822	0	49,789	0	4,211,611
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	3,078,668	0	8,530,745	0	11,609,413
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	3,078,668	0	8,530,745	0	11,609,413
負債及び正味財産合計	7,240,490	0	8,580,534	0	15,821,024