

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	128,842,521	114,019,736	14,822,785
未収金	52,272,751	54,999,538	△ 2,726,787
たな卸資産	9,067,401	10,346,302	△ 1,278,901
貯蔵品	479,815	459,971	19,844
前払金	0	1,423,405	△ 1,423,405
立替金	572,912	0	572,912
流動資産合計	191,235,400	181,248,952	9,986,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,230,000	1,110,000	120,000
退職給付引当資産	990,200	1,021,300	△ 31,100
特定資産合計	2,220,200	2,131,300	88,900
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,425,959	1,619,566	△ 193,607
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
その他固定資産合計	13,475,964	13,669,571	△ 193,607
固定資産合計	15,696,164	15,800,871	△ 104,707
資産合計	206,931,564	197,049,823	9,881,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,379,123	12,344,897	34,226
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	42,200	844,400	△ 802,200
預り金	504,214	623,034	△ 118,820
流動負債合計	12,995,537	13,882,331	△ 886,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	990,200	1,021,300	△ 31,100
役員退職慰労引当金	1,230,000	1,110,000	120,000
固定負債合計	2,220,200	2,131,300	88,900
負債合計	15,215,737	16,013,631	△ 797,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	191,715,827	181,036,192	10,679,635
正味財産合計	191,715,827	181,036,192	10,679,635
負債及び正味財産合計	206,931,564	197,049,823	9,881,741