

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			
預金現金	43,369,482	49,919,696	△ 6,550,214
未収金	5,066,290	7,699,115	△ 2,632,825
商品	4,062,090	5,056,121	△ 994,031
貯蔵品	2,946	499,256	△ 496,310
前払金	11,940	674,520	△ 662,580
仮払金	7,000	8,277	△ 1,277
立替金	24,963		
流動資産合計	52,544,711	63,856,985	△ 11,312,274
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	499,650	1,161,427	△ 661,777
リース資産	3,081,080	4,029,103	△ 948,023
有形資産合計	3,580,730	5,190,530	△ 1,609,800
(2) 無形固定資産			0
ソフトウェア	4,306,409	4,159,375	147,034
無形資産合計	4,306,409	4,159,375	147,034
(3) その他固定資産			
基本財産定期預金	640,403	640,403	0
基本財産投資有価証券	807,029,542	807,064,821	△ 35,279
特定費用準備資金	4,374,400	4,374,400	0
資産取得資金	0	0	0
その他固定資産合計	812,044,345	812,079,624	△ 35,279
固定資産合計	819,931,484	821,429,529	△ 1,498,045
資産合計	872, 476, 195	885, 286, 514	△ 12, 810, 319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,674,863	9,903,467	771,396
預り金	958,204	966,035	△ 7,831
1年以内返済長期未払金	1,027,026	948,024	79,002
賞与引当金	3,144,396	2,672,684	471,712
流動負債合計	15,804,489	14,490,210	1,314,279
2. 固定負債			
長期未払金	2,133,054	3,160,080	△ 1,027,026
固定負債合計	2,133,054	3,160,080	△ 1,027,026
負債合計	17, 937, 543	17, 650, 290	287, 253
III 純資産の部			
1. 指定純資産	782,671,183	782,671,183	0
2. 一般純資産	71,867,469	84,965,041	△ 13,097,572
純資産合計	854, 538, 652	867, 636, 224	△ 13, 097, 572
負債及び純資産合計	872, 476, 195	885, 286, 514	△ 12, 810, 319