

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			
普通預金	125,126,668	89,610,810	35,515,858
未収金	126,953,129	113,873,114	13,080,015
立替金	165,356	176,266	△ 10,910
前払金	1,908,350	1,877,960	30,390
流動資産合計	254,153,503	205,538,150	48,615,353
2.固定資産			
(1)特定資産			
OA機器取得積立資産	0	1,162,000	△ 1,162,000
特定資産合計	0	1,162,000	△ 1,162,000
(2)その他固定資産			
什器備品	1,891,178	1,184,442	706,736
電話加入権	200,808	200,808	0
その他固定資産合計	2,091,986	1,385,250	706,736
固定資産合計	2,091,986	2,547,250	△ 455,264
資産合計	256,245,489	208,085,400	48,160,089
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	132,659,478	117,797,461	14,862,017
未払消費税	31,296,000	19,940,900	11,355,100
前受金	25,811	12,830	12,981
預り金	347,265	431,916	△ 84,651
流動負債合計	164,328,554	138,183,107	26,145,447
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	164,328,554	138,183,107	26,145,447
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	91,916,935	69,902,293	22,014,642
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,162,000)	(△ 1,162,000)
正味財産合計	91,916,935	69,902,293	22,014,642
負債及び正味財産合計	256,245,489	208,085,400	48,160,089