

貸借対照表

令和8年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,408,507	13,424,112	-4,015,605
立替金	293,514	335,666	-42,152
未収入金	560,590	396,340	164,250
仮払金		12,000	-12,000
流動資産合計	10,262,611	14,168,118	-3,905,507
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(2) その他固定資産			
電話加入権	100,000	100,000	-
什器備品	59,365	165,397	-106,032
その他固定資産合計	159,365	265,397	-106,032
固定資産合計	159,365	265,397	-106,032
資産合計	10,421,976	14,433,515	-4,011,539
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,059,443	3,049,621	-990,178
前受金	1,175,000	1,808,000	-633,000
預り金	158,118	190,023	-31,905
仮受金		6,000	-6,000
未払消費税	491,900	242,300	249,600
未払法人住民税	70,000	70,000	-
流動負債合計	3,954,461	5,365,944	-1,411,483
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	3,954,461	5,365,944	-1,411,483
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	6,467,515	9,067,571	-2,600,056
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	6,467,515	9,067,571	-2,600,056
負債及び正味財産合計	10,421,976	14,433,515	-4,011,539