

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	9,568,758	9,834,739	△ 265,981
未収金	21,550,840	21,347,294	203,546
立替金	21,765	17,607	4,158
前払金	722,520	718,260	4,260
流動資産合計	31,863,883	31,917,900	△ 54,017
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	875,849	574,491	301,358
特定資産合計	875,849	574,491	301,358
(2)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	229,324	229,324	0
固定資産合計	1,105,173	803,815	301,358
資産合計	32,969,056	32,721,715	247,341
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	31,624,498	31,666,134	△ 41,636
預り金	239,385	251,766	△ 12,381
流動負債合計	31,863,883	31,917,900	△ 54,017
2.固定負債			
退職給付引当金	875,849	574,491	301,358
固定負債合計	875,849	574,491	301,358
負債合計	32,739,732	32,492,391	247,341
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	229,324	229,324	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	229,324	229,324	0
負債及び正味財産合計	32,969,056	32,721,715	247,341