

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			
現金及び預金	199,611,814	175,130,765	24,481,049
未収金	10,885,486	38,848,362	△ 27,962,876
前払金	3,802,542	859,727	2,942,815
立替金	0	20,000	△ 20,000
有価証券	20,000	20,000	0
商品	714,744	807,274	△ 92,530
貯蔵品	1,761,486	224,633	1,536,853
流動資産合計	216,796,072	215,910,761	885,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,212,315	10,651,441	△ 1,439,126
車両運搬具	1,595,324	976,446	618,878
器具備品	191,318	417,202	△ 225,884
ソフトウェア	327,910	685,630	△ 357,720
長期前払費用	0	60,000	△ 60,000
敷金	972,000	972,000	0
その他の固定資産合計	12,298,867	13,762,719	△ 1,463,852
固定資産合計	12,298,867	13,762,719	△ 1,463,852
資産合計	229,094,939	229,673,480	△ 578,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,779,365	13,855,004	△ 8,075,639
前受金	31,073,000	26,101,000	4,972,000
預り金	1,465,485	1,734,237	△ 268,752
未払法人税等	3,002,000	12,053,400	△ 9,051,400
未払消費税等	1,849,100	3,646,000	△ 1,796,900
流動負債合計	43,168,950	57,389,641	△ 14,220,691
2. 固定負債			
長期未払金	521,620	1,076,020	△ 554,400
固定負債合計	521,620	1,076,020	△ 554,400
負債合計	43,690,570	58,465,661	△ 14,775,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	185,404,369	171,207,819	14,196,550
正味財産合計	185,404,369	171,207,819	14,196,550
負債及び正味財産合計	229,094,939	229,673,480	△ 578,541