

一 般 会 計 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	62,689,849	42,850,349	19,839,500
前払費用	751,742	0	751,742
立替金	201,557	179,117	22,440
未収入金	25,223,644	25,466,169	△ 242,525
流動資産合計	88,866,792	68,495,635	20,371,157
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	2,568,000	2,163,000	405,000
(2) その他固定資産			
什器備品	20,839	24,477	△ 3,638
電話加入権	15,960	15,960	0
敷 金	21,022,950	21,022,950	0
その他固定資産合計	21,059,749	21,063,387	△ 3,638
固定資産合計	23,627,749	23,226,387	401,362
資産合計	112,494,541	91,722,022	20,772,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,566,670	1,137,474	1,429,196
未払消費税	0	331,700	△ 331,700
未払法人税等	1,497,100	0	1,497,100
預り金	39,971	55,047	△ 15,076
流動負債合計	4,103,741	1,524,221	2,579,520
2 固定負債			
退職給与引当金	2,568,000	2,163,000	405,000
預り敷金	12,580,133	12,580,133	0
固定負債合計	15,148,133	14,743,133	405,000
負債合計	19,251,874	16,267,354	2,984,520
III 正味財産の部			
一般正味財産	93,242,667	75,454,668	17,787,999
正味財産合計	93,242,667	75,454,668	17,787,999
負債及び正味財産合計	112,494,541	91,722,022	20,772,519