

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	14,289,251	52,999,197	△ 38,709,946
未収金	17,429,095	8,842,308	8,586,787
前払金	39,402	43,108	△ 3,706
預け金	31,440	31,626	△ 186
流動資産合計	31,789,188	61,916,239	△ 30,127,051
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	1,800,000	1,500,000	300,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	5	5	0
工具器具備品	39,607	79,207	△ 39,600
リース資産	1,287,900	1,975,500	△ 687,600
電話加入権	153,035	153,035	0
出資金	20,050,000	20,050,000	0
投資有価証券	80,000,000	50,000,000	30,000,000
その他固定資産合計	101,530,547	72,257,747	29,272,800
固定資産合計	103,330,547	73,757,747	29,572,800
資産合計	135,119,735	135,673,986	△ 554,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,900,500	6,624,244	△ 1,723,744
未払法人税等	386,300	1,167,000	△ 780,700
未払消費税等	2,081,900	1,115,400	966,500
前受金	858,000	882,000	△ 24,000
預り金	81,224	305,515	△ 224,291
賞与引当金	1,000,000	399,999	600,001
流動負債合計	9,307,924	10,494,158	△ 1,186,234
2. 固定負債			
長期未払金	739,750	1,470,150	△ 730,400
退職給付引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
固定負債合計	2,539,750	2,970,150	△ 430,400
負債合計	11,847,674	13,464,308	△ 1,616,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	123,272,061	122,209,678	1,062,383
正味財産合計	123,272,061	122,209,678	1,062,383
負債及び正味財産合計	135,119,735	135,673,986	△ 554,251

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	708,326	13,580,925	0	14,289,251
未収金	1,330,661	16,098,434	0	0	17,429,095
前払金	0	39,402	0	0	39,402
他会計短期貸付金	0	180,239,390	0	△ 180,239,390	0
預け金	0	0	31,440	0	31,440
流動資産合計	1,330,661	197,085,552	13,612,365	△ 180,239,390	31,789,188
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	0	0	1,800,000	0	1,800,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	3	2	0	0	5
工具器具備品	0	39,606	1	0	39,607
リース資産	168,000	0	1,119,900	0	1,287,900
電話加入権	0	0	153,035	0	153,035
出資金	0	0	20,050,000	0	20,050,000
他会計長期貸付金	0	0	4,170,232	△ 4,170,232	0
投資有価証券	0	0	80,000,000	0	80,000,000
その他固定資産合計	168,003	39,608	105,493,168	△ 4,170,232	101,530,547
固定資産合計	168,003	39,608	107,293,168	△ 4,170,232	103,330,547
資産合計	1,498,664	197,125,160	120,905,533	△ 184,409,622	135,119,735
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,393,367	1,990,315	1,516,818	0	4,900,500
未払法人税等	0	0	386,300	0	386,300
未払消費税等	0	0	2,081,900	0	2,081,900
前受金	0	0	858,000	0	858,000
預り金	0	0	81,224	0	81,224
他会計短期借入金	100,309,606	0	79,929,784	△ 180,239,390	0
賞与引当金	666,667	0	333,333	0	1,000,000
流動負債合計	102,369,640	1,990,315	85,187,359	△ 180,239,390	9,307,924
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	739,750	0	739,750
他会計長期借入金	2,431,732	1,738,500	0	△ 4,170,232	0
退職給付引当金	0	0	1,800,000	0	1,800,000
固定負債合計	2,431,732	1,738,500	2,539,750	△ 4,170,232	2,539,750
負債合計	104,801,372	3,728,815	87,727,109	△ 184,409,622	11,847,674
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 103,302,708	193,396,345	33,178,424	0	123,272,061
正味財産合計	△ 103,302,708	193,396,345	33,178,424	0	123,272,061
負債及び正味財産合計	1,498,664	197,125,160	120,905,533	△ 184,409,622	135,119,735