

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	38,883,159	45,964,635	▲ 7,081,476
現金	182,996	179,146	3,850
ゆうちょ振替口座	11,659,438	11,148,422	511,016
普通預金	12,040,725	19,637,067	▲ 7,596,342
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	901,490	1,178,520	▲ 277,030
前払金	394,100	211,500	182,600
仮払金	921,700	582,000	339,700
流動資産合計	41,100,449	47,936,655	▲ 6,836,206
2. 固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	76,406	382,030	▲ 305,624
電話加入権	526,000	526,000	0
敷金	990,000	990,000	0
固定資産合計	1,592,407	1,898,031	▲ 305,624
資産合計	42,692,856	49,834,686	▲ 7,141,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,588,176	2,310,700	1,277,476
前受金	93,750	477,900	▲ 384,150
預り金	91,087	98,337	▲ 7,250
仮受金	13,959,116	15,498,400	▲ 1,539,284
流動負債合計	17,732,129	18,385,337	▲ 653,208
負債合計	17,732,129	18,385,337	▲ 653,208
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	24,960,727	31,449,349	▲ 6,488,622
正味財産合計	24,960,727	31,449,349	▲ 6,488,622
負債及び正味財産合計	42,692,856	49,834,686	▲ 7,141,830

実施事業資産は次のとおりである。

什器備品	1
ソフトウェア	76,406
電話加入権	526,000
敷金	990,000
合計	1,592,407