

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	89,435,466	69,543,061	19,892,405
売掛金	13,048,884	20,453,128	△ 7,404,244
未収金	67,087,087	32,925,175	34,161,912
商品	6,958,220	1,364,551	5,593,669
前払金	1,059,419	1,095,030	△ 35,611
その他資産	569,860	590,470	△ 20,610
流動資産合計	178,158,936	125,971,415	52,187,521
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,353,050	2,353,050	0
特定資産合計	2,353,050	2,353,050	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	638,384	712,043	△ 73,659
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,580,644	5,059,221	521,423
リース資産	2,543,860	3,560,200	△ 1,016,340
ソフトウェア	314,417	0	314,417
その他固定資産合計	9,077,306	9,331,465	△ 254,159
固定資産合計	11,430,356	11,684,515	△ 254,159
資 産 合 計	189,589,292	137,655,930	51,933,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,011,628	23,645,540	42,366,088
未払消費税等	5,787,600	970,600	4,817,000
預り金	48,872,002	43,100,240	5,771,762
賞与引当金	3,035,195	3,277,558	△ 242,363
流動負債合計	123,706,425	70,993,938	52,712,487
2. 固定負債			
リース債務	2,406,800	3,685,107	△ 1,278,307
退職給付引当金	4,263,160	3,713,690	549,470
固定負債合計	6,669,960	7,398,797	△ 728,837
負 債 合 計	130,376,385	78,392,735	51,983,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	59,212,907	59,263,195	△ 50,288
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	59,212,907	59,263,195	△ 50,288
負債及び正味財産合計	189,589,292	137,655,930	51,933,362