

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
資 産 の 部			
1 流動資産			
現 金 預 金	35,034,724	39,934,963	4,900,239
未 収 会 費	12,000	12,000	0
仮 払 金	0	5,174	5,174
流動資産合計	35,046,724	39,952,137	4,905,413
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業拡充特定資産	69,521,200	69,521,200	0
特定資産合計	69,521,200	69,521,200	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	165,061	439,514	274,453
ソ フ ト ウ エ ア	2,509,870	477,400	2,032,470
敷 金	735,000	735,000	0
その他固定資産合計	3,409,931	1,651,914	1,758,017
固定資産合計	72,931,131	71,173,114	1,758,017
資産合計	107,977,855	111,125,251	3,147,396
負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	1,301,383	1,669,239	367,856
預 り 金	184,197	204,481	20,284
前 受 金	2,136,200	2,698,300	562,100
未 払 消 費 税 等	568,300	589,400	21,100
未 払 住 民 税	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,260,080	5,231,420	971,340
2 固定負債			
退職給付引当金	556,000	230,000	326,000
固定負債合計	556,000	230,000	326,000
負債合計	4,816,080	5,461,420	645,340
正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	103,161,775	105,663,831	2,502,056
(うち特定資産への充当額)	69,521,200	69,521,200	0
正味財産合計額	103,161,775	105,663,831	2,502,056
負債及び正味財産合計	107,977,855	111,125,251	3,147,396