

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	53,912,890		
売掛金	0		
未収金	24,187,550		
前払金	0		
立替金	4,914,795		
仮払金	0		
貯蔵品	489,000		
経理区分間貸付			
流動資産合計		83,504,235	
2 固定資産			
建物	390,100		
建物付属設備	9,510,233		
什器備品	1,875,469		
一括償却資産	0		
敷金	3,282,000		
繰延資産	0		
保険積立金	12,407,985		
固定資産合計		27,465,787	
資産合計			110,970,022
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,104,933		
前受金	1,227,840		
預り金	194,264		
仮受金	3,542,589		
未払消費税	2,894,800		
経理区分間借入			
流動負債合計		9,964,426	
2 固定負債			
長期借入金	17,288,000		
固定負債合計		17,288,000	
負債合計			27,252,426
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		78,886,908	
当期正味財産増減額		4,830,688	
正味財産合計			83,717,596
負債及び正味財産合計			110,970,022