

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	60,008,741	58,750,235	1,258,506
4 貯蔵品	78,672	89,056	△ 10,384
5 前払金	349,980	297,666	52,314
7 未収入金	33,949,442	25,288,076	8,661,366
9 流動資産合計	94,933,760	84,425,033	10,508,727
10 2. 固定資産			
11 (1) その他固定資産			
12 車両運搬費	1,076,333	0	1,076,333
13 什器備品	3,164,305	1,425,539	1,738,766
15 長期前払費用	0	0	0
17 サイクル預託金	5,980	0	5,980
18 その他固定資産合計	5,175,018	1,954,339	3,220,679
19 固定資産合計	5,175,018	1,954,339	3,220,679
20 資産合計	100,108,778	86,379,372	13,729,406
21 II 負債の部			
22 1. 流動負債			
23 未払金	19,325,829	16,861,052	2,464,777
24 前受金	6,537,500	4,399,420	2,138,080
25 仮受金	1,640	45,000	△ 43,360
26 預り金	338,956	401,552	△ 62,596
27 未払法人税等	2,715,600	1,467,000	1,248,600
28 未払消費税等	6,070,900	4,832,200	1,238,700
29 流動負債合計	34,990,425	28,006,224	6,984,201
30 III 正味財産の部			
31 1. 指定正味財産	0	0	0
32 2. 一般正味財産	(65,118,353)	(58,373,148)	(6,745,205)
33 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
34 (うち特定資産への充当額)	0	0	0
35 正味財産合計	65,118,353	58,373,148	6,745,205
36 負債及び正味財産合計	100,108,778	86,379,372	13,729,406