

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	1,396,075	1,643,221	△ 247,146
銀行預金	22,252,116	24,136,271	△ 1,884,155
未収入金	6,589,204	7,235,501	△ 646,297
前渡金	20,476	0	20,476
立替金	102,279	28,510	73,769
商 品	1,116,887	1,251,675	△ 134,788
流動資産合計	31,477,037	34,295,178	△ 2,818,141
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土 地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他の固定資産			
建物	133,439,595	139,594,183	△ 6,154,588
建物附属設備	63,916,549	68,170,782	△ 4,254,233
構築物	759,304	1,013,664	△ 254,360
機械及び装置	1,605,908	2,244,353	△ 638,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,472,720	1,195,920	276,800
無形固定資産	184,443	206,553	△ 22,110
保証金	30,000	35,000	△ 5,000
その他の固定資産合計	201,408,520	212,460,456	△ 11,051,936
固定資産合計	221,666,320	232,718,256	△ 11,051,936
資産合計	253,143,357	267,013,434	△ 13,870,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,423,847	4,628,904	△ 205,057
預り金	491,506	1,759,121	△ 1,267,615
未払費用	944,410	933,524	10,886
未払法人税・法人住民税	472,000	472,000	0
未払消費税	1,573,600	1,464,700	108,900
流動負債合計	7,905,363	9,258,249	△ 1,352,886
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,905,363	9,258,249	△ 1,352,886
III 正味財産の部			
一般正味財産	245,237,994	257,755,185	△ 12,517,191
(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	245,237,994	257,755,185	△ 12,517,191
負債及び正味財産合計	253,143,357	267,013,434	△ 13,870,077