

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			
普通預金	10,089,175	0	10,089,175
未収金	29,151,700	0	29,151,700
流動資産合計	39,240,875	0	39,240,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の器械備品	1,706,221	0	1,706,221
ソフトウェア	2,284,700	0	2,284,700
減価償却累計額	-610,367	0	-610,367
保証金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	3,480,554	0	3,480,554
固定資産合計	6,480,554	0	6,480,554
資産合計	45,721,429	0	45,721,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,354,623	0	32,354,623
預り金	304,644	0	304,644
賞与引当金	1,951,970	0	1,951,970
役員賞与引当金	1,092,000	0	1,092,000
流動負債合計	35,703,237	0	35,703,237
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,703,237	0	35,703,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,018,192	0	10,018,192
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産			
正味財産合計	10,018,192	0	10,018,192
負債及び正味財産合計	45,721,429	0	45,721,429