

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	33,466	20,794	12,672
普通預金	43,867,824	42,664,193	1,203,631
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
売掛金		9,000	△ 9,000
未収金	282,780	1,757,790	△ 1,475,010
貯蔵品	371,200	699,100	△ 327,900
流動資産合計	47,055,270	47,650,877	△ 595,607
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	22,000,000	20,000,000	2,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	1,500	1,500	0
敷金	544,500	544,500	0
その他固定資産合計	546,001	546,001	0
固定資産合計	22,546,001	20,546,001	2,000,000
資産合計	69,601,271	68,196,878	1,404,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	607,500	2,004,000	△ 1,396,500
未払金	622,931	312,692	310,239
預り金	43,481	43,332	149
賞与引当金	266,666	886,893	△ 620,227
未払消費税等	112,600	160,700	△ 48,100
流動負債合計	1,653,178	3,407,617	△ 1,754,439
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,500,000	1,200,000	300,000
固定負債合計	1,500,000	1,200,000	300,000
負債合計	3,153,178	4,607,617	△ 1,454,439
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	66,448,093	63,589,261	2,858,832
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(20,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	66,448,093	63,589,261	2,858,832
負債及び正味財産合計	69,601,271	68,196,878	