

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	1,941	3,383	△ 1,442
預金	406,989	292,247	114,742
未収金	151,800	424,200	△ 272,400
貯蔵品	250,294	635,965	△ 385,671
流動資産合計	811,024	1,355,795	△ 544,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
敷金	400,000	400,000	0
電話加入権	80,800	80,800	0
その他固定資産合計	480,800	480,800	0
固定資産合計	50,480,800	50,480,800	0
資産合計	51,291,824	51,836,595	△ 544,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与引当金	1,594,998	1,613,676	△ 18,678
未払金	9,751,803	8,193,585	1,558,218
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	11,417,801	9,878,261	1,539,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,663	114,388	△ 59,725
固定負債合計	54,663	114,388	△ 59,725
負債合計	11,472,464	9,992,649	1,479,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産へ充当額)	39,819,360 (50,000,000)	41,843,946 (50,000,000)	△ 2,024,586 (0)
正味財産合計	39,819,360	41,843,946	△ 2,024,586
負債及び正味財産合計	51,291,824	51,836,595	△ 544,771