

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,538,596	9,771,544	△ 232,948
未収金	3,108,382	8,527,132	△ 5,418,750
前払金	14,180	11,980	2,200
前払費用	0	84,955	△ 84,955
未収消費税等	0	217,900	△ 217,900
仮払金	6,400	1,424	4,976
商品	968,670	1,119,866	△ 151,196
流動資産合計	13,636,228	19,734,801	△ 6,098,573
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	10,657,916	11,438,383	△ 780,467
構築物	6,597,297	7,457,316	△ 860,019
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
建物付属設備	2,154,504	2,469,392	△ 314,888
出資金	2,000,000	2,000,000	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	8,630	8,630	0
その他の固定資産合計	22,418,350	24,373,724	△ 1,955,374
固定資産合計	22,418,350	24,373,724	△ 1,955,374
<b>資産合計</b>	<b>36,054,578</b>	<b>44,108,525</b>	<b>△ 8,053,947</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,532,336	11,063,839	△ 5,531,503
前受金	651,326	16,576	634,750
預り金	454,388	17,851	436,537
未払費用	1,973,397	1,418,130	555,267
商品券	40,000	0	40,000
未払法人税等	72,000	237,300	△ 165,300
未払消費税等	624,200	0	624,200
流動負債合計	9,347,647	12,753,696	△ 3,406,049
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	3,400,000	6,403,000	△ 3,003,000
固定負債合計	3,400,000	6,403,000	△ 3,003,000
<b>負債合計</b>	<b>12,747,647</b>	<b>19,156,696</b>	<b>△ 6,409,049</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	5,367,058	6,000,756	△ 633,698
指定正味財産合計	5,367,058	6,000,756	△ 633,698
<b>2. 一般正味財産</b>			
(2) その他一般正味財産	17,939,873	18,951,073	△ 1,011,200
一般正味財産	17,939,873	18,951,073	△ 1,011,200
<b>正味財産合計</b>	<b>23,306,931</b>	<b>24,951,829</b>	<b>△ 1,644,898</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>36,054,578</b>	<b>44,108,525</b>	<b>△ 8,053,947</b>