

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			
現金預金	509,973	17,595,222	△ 17,085,249
未収入金	12,576,655	6,585,610	5,991,045
立替金	0	0	0
預け金	260,000	260,000	0
前払費用	1,184,448	1,669,170	△ 484,722
仮払金	293,440	150,000	143,440
貸倒引当金	△ 75,459	△ 39,513	△ 35,946
流動資産合計	14,749,057	26,220,489	△ 11,471,432
2. 固定資産			
(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) その他の固定資産			
差入保証金	708,000	708,000	0
建物附属設備	0	0	0
什器備品	1	41,580	△ 41,579
電話加入権	0	0	0
その他の固定資産計	708,001	749,580	△ 41,579
固定資産合計	708,001	749,580	△ 41,579
資産合計	15,457,058	26,970,069	△ 11,513,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,045,558	16,076,637	△ 12,031,079
仮受金	0	0	0
預り金	90,518	136,152	△ 45,634
前受金	2,928,000	3,066,000	△ 138,000
未払消費税等	1,434,700	897,200	537,500
未払法人税等	177,900	124,500	53,400
流動負債合計	8,676,676	20,300,489	△ 11,623,813
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,676,676	20,300,489	△ 11,623,813
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
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,780,382	6,669,580	110,802
負債及び正味財産合計	15,457,058	26,970,069	△ 11,513,011