

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	22,164,062	21,733,054	431,008
未収金	5,000	58,500	△ 53,500
前払金	36,960	36,960	0
商品	24,491	75,061	△ 50,570
流動資産合計	22,230,513	21,903,575	326,938
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	600,000	△ 600,000
特定資産合計	0	600,000	△ 600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	630,000	630,000	0
その他の固定資産合計	633,000	633,000	0
固定資産合計	633,000	1,233,000	△ 600,000
資産合計	22,863,513	23,136,575	△ 273,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	755,263	745,404	9,859
前受金	0	0	0
預り金	205,035	220,935	△ 15,900
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,031,298	1,037,339	△ 6,041
2. 固定負債			
退職給付引当金		600,000	△ 600,000
固定負債合計	0	600,000	△ 600,000
負債合計	1,031,298	1,637,339	△ 606,041
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			
(2) その他一般正味財産	21,832,215	21,499,236	332,979
一般正味財産	21,832,215	21,499,236	332,979
正味財産合計	21,832,215	21,499,236	332,979
負債及び正味財産合計	22,863,513	23,136,575	△ 273,062