

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

	当期 (令和8年3月31日現在)	前期 (令和7年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	94,831	94,831	0
普通預金	66,136,798	69,969,233	△ 3,832,435
定期預金	498,900	13,997,800	△ 13,498,900
未収金	81,802,056	87,985,231	△ 6,183,175
たな卸資産	81,070	0	81,070
前払費用	840,584	2,281,584	△ 1,441,000
立替金	300,789	188,244	112,545
流動資産合計	149,755,028	174,516,923	△ 24,761,895
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,896,800	672,425	1,224,375
什器備品	14,961,971	19,614,963	△ 4,652,992
建物付属設備	1,546,812	1,887,411	△ 340,599
有形固定資産計	18,405,583	22,174,799	△ 3,769,216
(2)無形固定資産			
電話加入権	613,228	613,228	0
ソフトウェア	338,947	457,821	△ 118,874
無形固定資産計	952,175	1,071,049	△ 118,874
(3)投資の他の資産			
保証金	22,078,000	22,078,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	60,860	60,270	590
投資その他の資産計	22,148,860	22,148,270	590
固定資産合計	41,506,618	45,394,118	△ 3,887,500
資産の部合計	191,261,646	219,911,041	△ 28,649,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,724,540	21,156,885	△ 432,345
未払消費税等	731,000	795,300	△ 64,300
預り金	4,547,015	4,611,810	△ 64,795
未払法人税等	120,000	120,000	0
流動負債合計	26,122,555	26,683,995	△ 561,440
2. 固定負債			
長期借入金	5,034,000	30,500,000	△ 25,466,000
預り敷金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	8,634,000	34,100,000	△ 25,466,000
負債の部合計	34,756,555	60,783,995	△ 26,027,440
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産	159,127,046	173,844,651	△ 14,717,605
当期正味財産増減額	△ 2,621,955	△ 14,717,605	12,095,650
正味財産合計	156,505,091	159,127,046	△ 2,621,955
負債及び正味財産合計	191,261,646	219,911,041	△ 28,649,395