

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	19,724,973	
売掛金	1,189,560	
未収入金	2,024,670	
前払金	389,210	
流動資産合計		23,328,413
2. 固定資産		
(1) 基本財産	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	7,826,313	
財政調整基金資産	20,000,000	
特定資産合計	27,826,313	
(3) その他固定資産		
什器備品	1	
電話加入権	74,984	
差入保証金	639,900	
その他固定資産合計	714,885	
固定資産合計		28,541,198
資産合計		51,869,611
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	461,092	
未払金	739,002	
前受金	12,000	
預り金	201,487	
未払法人税等	908,000	
未払消費税	1,048,400	
流動負債合計		3,369,981
2. 固定負債		
退職給与引当金	7,826,313	
固定負債合計		7,826,313
負債合計		11,196,294
III 正味財産		40,673,317
負債及び正味財産合計		51,869,611