

貸借対照表

令和 8年 3月31日

(単位：円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
【流動資産】			
現金・預金	51,423,075	99,793,981	-48,370,906
売掛金	12,228,527	20,330,895	-8,102,368
前払金	7,376,960	6,597,300	779,660
立替金	796,342	244,902	551,440
未収入金	11,949,251	5,103,000	6,846,251
仮払金	0	0	0
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	83,774,155	132,070,078	-48,295,923
【固定資産】			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,146,257	34,456,876	-3,310,619
			0
特定資産合計	31,146,257	34,456,876	-3,310,619
(2) その他の固定資産			
[有形固定資産]			
付属設備	1,767,279	2,827,555	-1,060,276
工具器具備品	426,705	489,511	-62,806
[無形固定資産]			
電話加入権	1,340,574	2,338,044	-997,470
ソフトウェア	492,927	774,527	-281,600
出資金	23,593	23,593	0
差入保証金	469,334	750,934	-281,600
敷金	10,000	10,000	0
	846,627	823,486	23,141
	828,000	828,000	0
	0		0
その他の資産合計	3,944,833	5,263,568	-1,318,735
固定資産合計	35,091,090	39,720,444	-4,629,354
			0
資産合計	118,865,245	171,790,522	-52,925,277
II 負債の部			0
【流動負債】			0
短期借入金	97,598,500	103,598,500	-6,000,000
未払法人税等	25,000	25,000	0
未払費用	13,412,649	18,358,180	-4,945,531
前受金	15,998,550	17,512,500	-1,513,950
預り金1	754,986	721,127	33,859
仮受金	0	0	0
未払消費税等	4,578,100	161,000	4,417,100
流動負債合計	132,367,785	140,376,307	-8,008,522
【固定負債】			0
特定負債			0
退職給付引当金	31,100,000	32,220,000	-1,120,000
特定負債合計	31,100,000	32,220,000	-1,120,000
固定負債合計	31,100,000	32,220,000	-1,120,000
			0
負債合計	163,467,785	172,596,307	-9,128,522
			0
III 正味財産の部			0
指定正味財産	31,100,000	32,220,000	-1,120,000
指定正味財産合計	31,100,000	32,220,000	-1,120,000
一般正味財産	-75,702,540	-33,025,785	-42,676,755
正味財産合計	-44,602,540	-805,785	-43,796,755
負債及び正味財産の合計	118,865,245	171,790,522	-52,925,277

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日

科目	公益目的事業会計	法人会計	その他の会計	合計
I 資産の部				
【流動資産】				
現金・預金	51,423,075			51,423,075
売掛金	12,228,527			12,228,527
前払金	7,376,960			7,376,960
立替金	796,342			796,342
未収入金	11,949,251			11,949,251
仮払金	0			0
未収消費税	0			0
流動資産合計	83,774,155			83,774,155
【固定資産】				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	31,146,257			31,146,257
特定資産合計	31,146,257			31,146,257
(2) その他の固定資産				
[有形固定資産]	1,215,008	552,271		1,767,279
付属設備	0	426,705		426,705
工具器具備品	1,215,008	125,566		1,340,574
[無形固定資産]	469,334	23,593		492,927
電話加入権		23,593		23,593
ソフトウェア	469,334	0		469,334
出資金		10,000		10,000
差入保証金	846,627			846,627
敷金	828,000			828,000
その他の資産合計	3,358,969	585,864		3,944,833
固定資産合計	34,505,226	585,864		35,091,090
資産合計	118,279,381	585,864		118,865,245
II 負債の部				
【流動負債】				
短期借入金	97,598,500			97,598,500
未払法人税等		25,000		25,000
未払費用	13,412,649			13,412,649
前受金	15,998,550			15,998,550
預り金1	754,986			754,986
仮受金	0			0
未払消費税等	4,578,100			4,578,100
流動負債合計	132,342,785	25,000		132,367,785
【固定負債】				
退職給付引当金	31,100,000			31,100,000
固定負債合計	31,100,000			31,100,000
負債合計	163,442,785	25,000		163,467,785
III 正味財産の部				
指定正味財産	31,100,000			31,100,000
指定正味財産合計	31,100,000			31,100,000
一般正味財産	-76,933,404	1,230,864		-75,702,540
正味財産合計	-45,833,404	1,230,864		-44,602,540
負債及び正味財産の合計	117,609,381	1,255,864		118,865,245