

貸借対照表

令和8年3月31日

(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	68,245,966	70,965,561	△ 2,719,595
未収金	106,312,124	65,789,813	40,522,311
前払金	85,000	85,000	0
仮払金	42,124	53,567	△ 11,443
貯蔵品	92,506	100,065	△ 7,559
流動資産合計	174,777,720	136,994,006	37,783,714
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	8,124,242	5,696,483	2,427,759
事業運営準備金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	28,124,242	25,696,483	2,427,759
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1	65,982	△ 65,981
工具器具備品	3,642,876	4,116,012	△ 473,136
構築物	86,740	94,591	△ 7,851
電話加入権	63,488	63,488	0
敷金	11,725,000	11,725,000	0
その他の固定資産合計	15,518,105	16,065,073	△ 546,968
固定資産合計	43,642,347	41,761,556	1,880,791
資産合計	218,420,067	178,755,562	39,664,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	67,308,027	36,220,595	31,087,432
預り金	726,307	1,178,587	△ 452,280
賞与引当金	2,139,534	4,000,000	△ 1,860,466
未払消費税	3,173,200	2,611,200	562,000
流動負債合計	93,347,068	64,010,382	29,336,686
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,124,242	5,696,483	2,427,759
固定負債合計	8,124,242	5,696,483	2,427,759
負債合計	101,471,310	69,706,865	31,764,445
III 正味財産の部			
正味財産	116,948,757	109,048,697	7,900,060
負債及び正味財産合計	218,420,067	178,755,562	39,664,505