

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	58,401,121	95,807,444	△ 37,406,323
未収入金	8,565,348	8,438,663	126,685
仮払金	198,258	196,881	1,377
前払費用	538,120	545,526	△ 7,406
商品	27,885,566	26,481,343	1,404,223
未収消費税等	0	137,700	△ 137,700
貸倒引当金	△ 50,000	△ 50,000	0
流動資産合計	95,538,413	131,557,557	△ 36,019,144
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金（りそな銀行）	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
特定資産合計	0	0	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
投資有価証券	0	0	0
造作設備	321,510	347,042	△ 25,532
什器備品	4	4	0
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	0	44,000	△ 44,000
差入保証金	3,130,880	3,130,880	0
その他固定資産合計	4,539,660	4,609,192	△ 69,532
固定資産合計	34,539,660	34,609,192	△ 69,532
資産合計	130,078,073	166,166,749	△ 36,088,676
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	980,936	818,251	162,685
預り金	403,903	389,627	14,276
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	1,454,839	1,277,878	176,961
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,454,839	1,277,878	176,961
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
（うち基本財産への充当）	(100,000)	(100,000)	(0)
（うち特定財産への充当）	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
（うち基本財産への充当）	128,523,234	164,788,871	△ 36,265,637
（うち特定財産への充当）	(29,900,000)	(29,900,000)	(0)
（うち特定財産への充当）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	128,623,234	164,888,871	△ 36,265,637
負債及び正味財産合計	130,078,073	166,166,749	△ 36,088,676