

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	17,843,934	20,561,219	-2,717,285
未収金	913,066	3,359,847	-2,446,781
前払費用	63,700	61,600	2,100
流動資産合計	18,820,700	23,982,666	-5,161,966
2 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	2,526,353	3,734,373	-1,208,020
特定資産合計	2,526,353	3,734,373	-1,208,020
(2) その他固定資産			
什器備品	2,202,082	2,387,710	-185,628
その他固定資産合計	2,202,082	2,387,710	-185,628
固定資産合計	4,728,435	6,122,083	-1,393,648
資産の部合計	23,549,135	30,104,749	-6,555,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,438,300	23,403,466	-4,965,166
預り金	105,000	0	105,000
未払消費税等	277,400	579,200	-301,800
流動負債合計	18,820,700	23,982,666	-5,161,966
2 固定負債			
負債の部合計	18,820,700	23,982,666	-5,161,966
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金	2,526,353	3,734,373	-1,208,020
指定正味財産合計	2,526,353	3,734,373	-1,208,020
(うち特定資産への充当額)	(2,526,353)	(3,734,373)	(-1,208,020)
2 一般正味財産	2,202,082	2,387,710	-185,628
正味財産の部合計	4,728,435	6,122,083	-1,393,648
負債及び正味財産合計	23,549,135	30,104,749	-6,555,614