

様式 2 : 貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,253,380		
未収金	33,750,689		
前払費用	842,557		
立替金	971,129		
流動資産合計		71,817,755	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,852,276		
建物附属設備	1,369,538		
構築物	271,346		
器具及び備品	3,865,932		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	9,359,092		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	2,535,000		
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	2,554,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	954,000		
預託金	12,630		
保険積立金	2,865,780		
投資その他の資産計	3,832,410		
固定資産合計		15,746,302	
資産合計			87,564,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,151,944		
預り金	314,800		
未払法人税等	181,000		
一年以内返済長期借入金	31,578,000		
未払消費税等	6,647,300		
流動負債合計		60,873,044	
2. 固定負債			
長期借入金	37,615,000		
固定負債合計		37,615,000	
負債合計			98,488,044
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,342,222	
当期正味財産増減額		△ 14,266,209	
正味財産合計			△ 10,923,987
負債及び正味財産合計			87,564,057