

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,858,985		
未収金	21,741,496		
前払費用	1,091,200		
立替金	1,564,565		
貸倒引当金	△129,229		
流動資産合計		58,127,017	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3,395,586		
什器備品	976,341		
建物付属設備	1,151,469		
一括償却資産	254,870		
有形固定資産計	5,778,266		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	10,312,000		
長期前払費用	243,387		
投資その他の資産計	10,555,387		
固定資産合計		16,333,653	
資産合計			74,460,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,349,705		
未払消費税等	364,200		
未払法人税等	228,400		
預り金	153,458		
流動負債合計		10,095,763	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			10,095,763
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		83,237,085	
当期正味財産増減額		△18,872,178	
正味財産合計			64,364,907
負債及び正味財産合計			74,460,670