

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 | 45,098,945 | | |
| 貯蔵品 | 8,000 | | |
| 未収金 | 19,535,214 | | |
| 立替金 | 221,462 | | |
| 前払費用 | 41,600 | | |
| 流動資産合計 | | 64,905,221 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 51,978,118 | | |
| 建物附属設備 | 12,474,292 | | |
| 構築物 | 1,166,256 | | |
| 機械装置 | 7,534,822 | | |
| 什器備品 | 458,894 | | |
| 土地 | 81,712,669 | | |
| 有形固定資産計 | 155,325,051 | | |
| (2)無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 20,000 | | |
| 無形固定資産計 | 20,000 | | |
| 固定資産合計 | | 155,345,051 | |
| 資産合計 | | | 220,250,272 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,442,471 | | |
| 未払費用 | 6,088,058 | | |
| 預り金 | 1,326,434 | | |
| 未払法人税等 | 81,000 | | |
| 流動負債合計 | | 9,937,963 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 51,728,000 | | |
| 固定負債合計 | | 51,728,000 | |
| 負債合計 | | | 61,665,963 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 161,539,578 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,955,269 | |
| 正味財産合計 | | | 158,584,309 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 220,250,272 |