

# 貸借対照表

2026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	157,399,130	74,653,197	82,745,933
売掛金	129,467,280	120,757,605	8,709,675
未収金	36,207	0	36,207
前払金	702,172	0	702,172
貯蔵品	6,736	2,846	3,890
前払費用	2,919,554	1,251,382	1,668,172
貸倒引当金	△ 776,000	△ 724,000	△ 52,000
流動資産合計	289,755,079	195,941,030	93,814,049
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,752,875	3,398,208	6,354,667
什器備品	4,311,990	940,355	3,371,635
一括償却資産	1,338,224	398,354	939,870
敷金	19,609,800	7,576,200	12,033,600
その他固定資産合計	35,012,889	12,313,117	22,699,772
固定資産合計	38,012,889	15,313,117	22,699,772
資産合計	327,767,968	211,254,147	116,513,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	38,202,310	△ 38,202,310
未払費用	104,461,782	0	104,461,782
預り金	13,778	5,028	8,750
未払法人税等	17,496,700	11,394,600	6,102,100
未払消費税等	6,005,400	244,400	5,761,000
流動負債合計	127,977,660	49,846,338	78,131,322
負債合計	127,977,660	49,846,338	78,131,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
正味財産合計	199,790,308	161,407,809	38,382,499
負債及び正味財産合計	327,767,968	211,254,147	116,513,821