

第 25 期 貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<u>流動資産</u>	<u>147,813,681</u>	<u>流動負債</u>	<u>58,055,052</u>
現金及び預金	85,421,179	短期借入金	14,283,970
未収入金	61,318,578	未払費用	36,910,180
前払費用	843,530	未払金	2,100,886
立替金	227,440	未払消費税等	2,139,300
仮払金	302,954	前受金	42,000
貸倒引当金	300,000	預り金	2,578,716
<u>固定資産</u>	<u>22,258,115</u>	<u>固定負債</u>	<u>29,124,000</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>12,165,291</u>	長期借入金	29,124,000
建物	444,196		
附属設備	11,721,090		
構築物	1		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
<u>投資等</u>	<u>10,092,824</u>		
出資金	100,000		
差入保証金	8,199,010		
役員保険	1,386,730		
長期前払費用	407,084		
<u>繰延資産</u>	<u>432,911</u>		
権利金	432,911		
		負 債 合 計	87,179,052
		正 味 財 産 の 部	
		前期繰越正味財産	40,233,660
		当期正味財産増加額	43,091,995
		正 味 財 産 合 計	83,325,655
資 産 合 計	170,504,707	負債及び正味財産合計	170,504,707