

貸 借 対 照 表

令和8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	18,900,058	18,500,476	399,582
未収金	400,400	376,200	24,200
売掛金	968,768	904,147	64,621
在庫品	708,164	732,907	▲ 24,743
流動資産合計	20,977,390	20,513,730	463,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
土地	4,689,000	4,689,000	0
建物	2,681,583	2,778,843	▲ 97,260
基本財産合計	8,370,583	8,467,843	▲ 97,260
(2) その他固定資産			
電話加入権	115,514	115,514	0
長期前払費用	8,342	11,047	▲ 2,705
その他固定資産合計	123,856	126,561	▲ 2,705
固定資産合計	8,494,439	8,594,404	▲ 99,965
資産合計	29,471,829	29,108,134	363,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	924,550	755,880	168,670
預り金	31,680	0	31,680
前受金	1,986,353	2,181,876	▲ 195,523
前受購読収入	1,499,364	1,431,520	67,844
法人税等充当金	70,000	70,000	0
保証金	420,000	420,000	0
流動負債合計	4,931,947	4,859,276	72,671
負債合計	4,931,947	4,859,276	72,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,539,882	24,248,858	291,024
(うち基本財産への充当額)	(8,370,583)	(8,467,843)	(▲97,260)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	24,539,882	24,248,858	291,024
負債及び正味財産合計	29,471,829	29,108,134	363,695