貸　借　対　照　表

（令和８年６月30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	261,184	213,745	47,439
普通預金	41,261,397	23,689,449	17,571,948
振替預金	3,302,634	3,550,957	△　248,323
事業未収金	7,693,231	12,079,343	△　4,386,112
未収金	0	11,988	△　11,988
仮払金	1,782,000	1,325,500	456,500
流　動　資　産　合　計	54,300,446	40,870,982	13,429,464
2　固定資産			
(1) 特定資産			
公益充実資金	55,269,851	51,719,946	3,549,905
特　定　資　産　合　計	55,269,851	51,719,946	3,549,905
(2) その他固定資産			
什器備品	35,936	112,937	△　77,001
ソフトウェア	959,567	1,129,333	△　169,766
長期預金	31,000,000	31,000,000	0
その他固定資産合計	31,995,503	32,242,270	△　246,767
固　定　資　産　合　計	87,265,354	83,962,216	3,303,138
資　　産　　合　　計	141,565,800	124,833,198	16,732,602
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	20,117,740	12,031,464	8,086,276
未払消費税等	2,544,300	2,623,400	△　79,100
前受金	3,294,000	3,654,000	△　360,000
預り金	3,964,321	1,107,520	2,856,801
未成作業受入金	2,300,000	0	2,300,000
流　動　負　債　合　計	32,220,361	19,416,384	12,803,977
2　固定負債			
固　定　負　債　合　計	0	0	0
負　　債　　合　　計	32,220,361	19,416,384	12,803,977
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	109,345,439	105,416,814	3,928,625
（うち特定資産への充当額）	(55,269,851)	(51,719,946)	(3,549,905)
正　味　財　産　合　計	109,345,439	105,416,814	3,928,625
負債及び正味財産合計	141,565,800	124,833,198	16,732,602