

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	11,519,090	35,055,728	△ 23,536,638
売掛金	0	1,275,067	△ 1,275,067
商品	60,888	227,471	△ 166,583
貯蔵品	1,079,398	1,236,756	△ 157,358
立替金	263,116	236,930	26,186
前払費用	11,000		11,000
未収入金	5,900	27,274	△ 21,374
流動資産合計	12,939,392	38,059,226	△ 25,119,834
2. 固定資産			
什器備品	27	60	△ 33
ソフトウェア	0	5,427	△ 5,427
電話加入権	76,440	76,440	0
固定資産合計	76,467	81,927	△ 5,460
資 産 合 計	13,015,859	38,141,153	△ 25,125,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金		252,252	△ 252,252
未払費用	11,933	5,684,894	△ 5,672,961
未払消費税等		2,288,800	△ 2,288,800
前受金		0	0
預り金	307,822	339,587	△ 31,765
受託販売預り金	7,200	3,164,379	△ 3,157,179
流動負債合計	326,955	11,729,912	△ 11,402,957
負 債 合 計	326,955	11,729,912	△ 11,402,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
指定正味財産の合計	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,688,904	26,411,241	△ 13,722,337
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 の 合 計	12,688,904	26,411,241	△ 13,722,337
負債及び正味財産合計	13,015,859	38,141,153	△ 25,125,294