

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 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            |            |            |           |
|---------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |                    | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |
| 0001 流動資産     | 18,806,485 | 17,637,657 | 1,168,828  | 0006 流動負債          | 20,151,937 | 19,673,745 | 478,192   |
| 0258 現金預金     | 16,439,603 | 14,666,503 | 1,773,100  | 2112 事業未払金         | 18,806,485 | 17,627,157 | 1,179,328 |
| 1111 現金       | 100,000    | 100,000    |            | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,345,452  | 2,036,088  | △690,636  |
| 1112 預金       | 16,339,603 | 14,566,503 | 1,773,100  | 2132 預り金           |            | 10,500     | △10,500   |
| 1131 事業未収金    | 112,890    | 92,750     | 20,140     | 0007 固定負債          | 4,104,617  | 4,357,523  | △252,906  |
| 1141 貯蔵品      | 1,936,312  | 2,532,534  | △596,222   | 2313 リース債務         | 4,104,617  | 4,357,523  | △252,906  |
| 1163 前払費用     | 317,680    | 345,870    | △28,190    | 負債の部合計             | 24,256,554 | 24,031,268 | 225,286   |
| 0002 固定資産     | 5,450,071  | 6,506,543  | △1,056,472 | 純 資 産 の 部          |            |            |           |
| 0004 その他の固定資産 | 5,450,071  | 6,506,543  | △1,056,472 | 0012 次期繰越活動増減差額    | 2          | 112,932    | △112,930  |
| 1316 器具及び備品   | 2          | 112,932    | △112,930   | 3311 次期繰越活動増減差額    | 2          | 112,932    | △112,930  |
| 1319 有形リース資産  | 5,450,069  | 6,393,611  | △943,542   | 3312 (うち当期活動増減差額)  | △112,930   | △123,200   | 10,270    |
|               |            |            |            | 純資産の部合計            | 2          | 112,932    | △112,930  |
| 資産の部合計        | 24,256,556 | 24,144,200 | 112,356    | 負債及び純資産の部合計        | 24,256,556 | 24,144,200 | 112,356   |