

# 貸借対照表

令和8年 3月31日現在

( 単 位 : 円 )

| 科 目               | 金 額         | 科 目             | 金 額         |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| I 流 動 資 産         |             | III 流 動 負 債     |             |
| 現 金               | 313,214     | 前 受 金           | 600,000     |
| 普 通 預 金           | 3,600,518   | 預 り 金           | 152,859     |
| 支 部 繰 越 金         | 27,863,563  | 未 払 費 用         | 1,161,365   |
| 図 書 在 庫 高         | 646,525     | 未 払 法 人 税 等     | 70,000      |
| 商 品 在 庫 高         | 1,270,672   |                 |             |
| 未 収 入 金           | 1,502,898   | 流動負債合計          | 1,984,224   |
| 前 払 金             | 44,000      |                 |             |
| カクテルコンパ°積立資産      | 8,000,000   | IV 固 定 負 債      |             |
|                   |             | 退 職 給 与 引 当 金   | 10,409,500  |
| 流動資産合計            | 43,241,390  | 固定負債合計          | 10,409,500  |
|                   |             |                 |             |
| II 固 定 資 産        |             | 負 債 合 計         | 12,393,724  |
| (1)特 定 資 産        |             |                 |             |
| 減 価 償 却 引 当 資 産   | 6,136,324   |                 |             |
| 退 職 給 与 引 当 資 産   | 10,409,500  |                 |             |
| 事 務 局 取 得 積 立 資 産 | 44,000,000  |                 |             |
| (2)有形固定資産         |             |                 |             |
| 工 具 什 器 備 品       | 994,567     |                 |             |
| (3)無形固定資産         |             |                 |             |
| ソ フ ト ウ エ ア       | 5,772,766   |                 |             |
| (4)保 証 金          | 795,000     |                 |             |
| 減価償却累計額           | △ 6,136,324 | V 正 味 財 産       |             |
|                   |             | 正 味 財 産         | 92,819,499  |
| 固定資産合計            | 61,971,833  | (うち 当期正味財産増加額)  | 4,970,501   |
|                   |             |                 |             |
| 資 産 合 計           | 105,213,223 | 負債及び正味財産<br>合 計 | 105,213,223 |