

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	6,264,205	3,540,937	2,723,268
普通預金	24,446,318	23,301,253	1,145,065
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
売掛金	12,741,546	11,356,713	1,384,833
未収金	38,512	37,409	1,103
商品・原材料	5,627,371	7,025,356	△ 1,397,985
貯蔵品	863,684	801,240	62,444
前払費用	3,600	11,550	△ 7,950
立替金	90,457	12,045	78,412
流動資産合計	60,075,693	66,086,503	△ 6,010,810
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	763,119	850,078	△ 86,959
車両運搬具	52,485	0	52,485
什器備品	265,206	442,006	△ 176,800
リース資産	876,070	1,684,750	△ 808,680
育成仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	1,956,880	2,976,834	△ 1,019,954
固定資産合計	4,956,880	5,976,834	△ 1,019,954
資産合計	65,032,573	72,063,337	△ 7,030,764
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	3,068,475	3,878,110	△ 809,635
未払金	974,125	1,868,328	△ 894,203
未払費用	12,193,390	12,706,056	△ 512,666
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	1,512,200	2,607,100	△ 1,094,900
預り金	1,601,351	2,341,811	△ 740,460
流動負債合計	19,429,541	23,481,405	△ 4,051,864
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,429,541	23,481,405	△ 4,051,864
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	44,603,032	47,581,932	△ 2,978,900
一般正味財産合計	44,603,032	47,581,932	△ 2,978,900
正味財産合計	45,603,032	48,581,932	△ 2,978,900
負債及び正味財産合計	65,032,573	72,063,337	△ 7,030,764

## 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	メープロッジ 管理運営事業	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	6,264,205	0	6,264,205
普通預金	24,446,318	0	24,446,318
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
売掛金	12,741,546	0	12,741,546
未収金	38,512	0	38,512
商品・原材料	5,627,371	0	5,627,371
貯蔵品	863,684	0	863,684
前払費用	3,600	0	3,600
立替金	90,457	0	90,457
流動資産合計	60,075,693	0	60,075,693
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	0	0	0
定期預金(基)	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	763,119	0	763,119
車両運搬具	52,485	0	52,485
什器備品	265,206	0	265,206
リース資産	876,070	0	876,070
育成仮勘定	0	0	0
その他固定資産合計	1,956,880	0	1,956,880
固定資産合計	1,956,880	3,000,000	4,956,880
資産合計	62,032,573	3,000,000	65,032,573
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	3,068,475	0	3,068,475
未払金	974,125	0	974,125
未払費用	12,193,390	0	12,193,390
未払法人税等	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,512,200	0	1,512,200
預り金	1,601,351	0	1,601,351
流動負債合計	19,429,541	0	19,429,541
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,429,541	0	19,429,541
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	1,000,000	1,000,000
2 一般正味財産			
当期正味財産増加額	42,603,032	2,000,000	44,603,032
一般正味財産合計	42,603,032	2,000,000	44,603,032
正味財産合計	42,603,032	3,000,000	45,603,032
負債及び正味財産合計	62,032,573	3,000,000	65,032,573