

## 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(手許有高)	170,000	170,000	0
当座預金	723,362	2,126,796	△ 1,403,434
普通預金	5,194,696	6,201,883	△ 1,007,187
未収金	35,546,440	34,829,039	717,401
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	301,398	301,218	180
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	41,935,896	43,628,936	△ 1,693,040
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	10	11	△ 1
什器備品	11,484	17,223	△ 5,739
電話加入権	235,400	235,400	0
リース資産	0	0	0
預託金	80,990	89,330	△ 8,340
その他固定資産合計	327,884	341,964	△ 14,080
固定資産合計	20,327,884	20,341,964	△ 14,080
資産合計	62,263,780	63,970,900	△ 1,707,120
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	41,816,791	43,545,815	△ 1,729,024
前受金	36,300	29,800	6,500
預り金	10,000	0	10,000
預り会員業務委託料	0	0	0
仮受金	72,805	53,321	19,484
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	41,935,896	43,628,936	△ 1,693,040
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,935,896	43,628,936	△ 1,693,040
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	20,327,884	20,341,964	△ 14,080
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	20,327,884	20,341,964	△ 14,080
負債及び正味財産合計	62,263,780	63,970,900	△ 1,707,120