

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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	2,490,888	2,608,579	△ 117,691
未収金	5,450,307	20,185,967	△ 14,735,660
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
*	5,444,963	20,180,623	△ 14,735,660
立替金	324,697	69,657	255,040
前払金	174,970	195,123	△ 20,153
会員業務委託料立替金	950,955	0	950,955
流動資産合計	9,386,473	23,053,982	△ 13,667,509
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	3,700,000	△ 1,200,000
事務所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	18,128,289	19,328,289	△ 1,200,000
<b>(2)その他固定資産</b>			
土地	4,826,000	4,826,000	0
車両運搬具	0	6	△ 6
什器備品	579,697	618,047	△ 38,350
リース資産	1,633,920	2,220,000	△ 586,080
電話加入権	299,208	299,208	0
その他固定資産合計	7,338,825	7,963,261	△ 624,436
固定資産合計	25,467,114	27,291,550	△ 1,824,436
<b>資産合計</b>	34,853,587	50,345,532	△ 15,491,945
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	3,129,082	18,411,166	△ 15,282,084
前受金	890,959	1,143,799	△ 252,840
預り金	427,560	448,616	△ 21,056
会員業務委託料預り金	1,972,767	0	1,972,767
流動負債合計	6,420,368	20,003,581	△ 13,583,213
<b>2.固定負債</b>			
リース債務	1,633,920	2,220,000	△ 586,080
固定負債合計	1,633,920	2,220,000	△ 586,080
<b>負債合計</b>	8,054,288	22,223,581	△ 14,169,293
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	26,799,299	28,121,951	△ 1,322,652
(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)	( 18,128,289 )	( 19,328,289 )	( △ 1,200,000 )
<b>正味財産合計</b>	26,799,299	28,121,951	△ 1,322,652
<b>負債及び正味財産合計</b>	34,853,587	50,345,532	△ 15,491,945