

## 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	22,300	30,000	△ 7,700
郵便振替口座	0	24,200	△ 24,200
普通預金	21,812,395	20,341,836	1,470,559
未収金	5,148,110	4,383,172	764,938
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	829,230	721,780	107,450
流動資産合計	27,812,035	25,500,988	2,311,047
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	53,373	△ 53,371
什器備品	1,517,800	809,403	708,397
電話加入権	0	149,968	△ 149,968
預託金	19,250	19,250	0
その他固定資産合計	1,537,052	1,031,994	505,058
固定資産合計	1,537,052	1,031,994	505,058
資産合計	29,349,087	26,532,982	2,816,105
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,238,154	6,960,722	△ 722,568
前受金	0	0	0
預り金	253,565	243,230	10,335
会員勘定	0	0	0
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	6,491,719	7,203,952	△ 712,233
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,491,719	7,203,952	△ 712,233
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	22,857,368	19,329,030	3,528,338
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	22,857,368	19,329,030	3,528,338
負債及び正味財産合計	29,349,087	26,532,982	2,816,105