

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	23,129,996	29,460,649	△ 6,330,653
未収金	8,524,399	16,206,002	△ 7,681,603
貸倒引当金	0	0	0
	*		
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	302,300	302,300	0
立替金（会員業務委託料）	0	0	0
流動資産合計	31,956,695	45,968,951	△ 14,012,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,544,000	1,544,000	0
固定資産取得積立資産	6,500,000	2,605,000	3,895,000
財政運営資金積立資産	18,788,000	18,788,000	0
記念行事積立資産	1,800,000	1,800,000	0
特定資産合計	28,632,000	24,737,000	3,895,000
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	19,112,817	18,174,782	938,035
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,758,822	△ 11,545,337	△ 213,485
	*		
什器備品	2,211,500	2,959,500	△ 748,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,117,130	△ 2,696,726	579,596
	*		
投資有価証券	94,370	262,774	△ 168,404
預託金	50,000	50,000	0
82,690	82,920	△ 230	
その他固定資産合計	7,581,055	7,025,139	555,916
固定資産合計	36,213,055	31,762,139	4,450,916
資産合計	68,169,750	77,731,090	△ 9,561,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	482,911	11,780,330	△ 11,297,419
前受金	1,122,629	1,167,049	△ 44,420
預り金	639,112	155,858	483,254
流動負債合計	2,244,652	13,103,237	△ 10,858,585
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,244,652	13,103,237	△ 10,858,585
III 正味財産の部			
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	65,925,098	64,627,853	1,297,245
(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	65,925,098	64,627,853	1,297,245
負債及び正味財産合計	68,169,750	77,731,090	△ 9,561,340