貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部　　（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		30,000	30,000	0
郵便振替口座		7,866	0	7,866
普通預金		7,208,335	6,616,491	591,844
未収金		3,019,611	4,957,518	△ 1,937,907
仮払金		0	0	0
立替金		32,947	49,910	△ 16,963
法人会計		0	0	0
流動資産合計		10,298,759	11,653,919	△ 1,355,160
2.固定資産				
(1)特定資産				
公益充実資金		900,000	0	900,000
特定資産合計		900,000	0	900,000
(2)その他固定資産				
什器備品		1,860,720	1,698,250	162,470
什器備品減価償却累計額		△ 1,461,771	△ 1,239,378	△ 222,393
	＊	398,949	458,872	△ 59,923
保証金		0	0	0
預託金		0	0	0
その他固定資産合計		398,949	458,872	△ 59,923
固定資産合計		1,298,949	458,872	840,077
資産合計		11,597,708	12,112,791	△ 515,083
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		1,735,810	5,478,310	△ 3,742,500
前受金		0	0	0
預り金		935,902	0	935,902
仮受金		0	0	0
短期借入金		0	0	0
公益目的事業会計		0	0	0
流動負債合計		2,671,712	5,478,310	△ 2,806,598
2.固定負債				
固定負債合計		0	0	0
負債合計		2,671,712	5,478,310	△ 2,806,598
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		8,925,996	6,634,481	2,291,515
（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		8,925,996	6,634,481	2,291,515
負債及び正味財産合計		11,597,708	12,112,791	△ 515,083