

# 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                | 0         | 0         | 0           |
| 普通預金              | 1,077,022 | 1,617,634 | △ 540,612   |
| 未収金               | 355,948   | 1,010,555 | △ 654,607   |
| 仮払金               | 0         | 0         | 0           |
| 立替金               | 0         | 0         | 0           |
| 前払金               | 59,250    | 39,250    | 20,000      |
| 立替金（会員業務委託料）      | 465,454   | 0         | 465,454     |
| 法人会計への貸付金         | 0         | 0         | 0           |
| 流動資産合計            | 1,957,674 | 2,667,439 | △ 709,765   |
| 2. 固定資産           |           |           |             |
| (1) 特定資産          |           |           |             |
| 減価償却引当資産          | 1,381,423 | 2,881,423 | △ 1,500,000 |
| 車輛運搬具購入積立資産       | 0         | 0         | 0           |
| 特定資産合計            | 1,381,423 | 2,881,423 | △ 1,500,000 |
| (2) その他固定資産       |           |           |             |
| 建物                | 0         | 0         | 0           |
| 車輛運搬具             | 3         | 3         | 0           |
| 什器備品              | 1         | 1         | 0           |
| 預託金               | 9,170     | 9,170     | 0           |
| その他固定資産合計         | 9,174     | 9,174     | 0           |
| 固定資産合計            | 1,390,597 | 2,890,597 | △ 1,500,000 |
| 資産合計              | 3,348,271 | 5,558,036 | △ 2,209,765 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |             |
| 1. 流動負債           |           |           |             |
| 未払金               | 1,499,250 | 3,239,437 | △ 1,740,187 |
| 前受金               | 86,000    | 101,000   | △ 15,000    |
| 預り金               | 212,326   | 214,684   | △ 2,358     |
| 預り金（会員業務委託料）      | 100,089   | 0         | 100,089     |
| 仮受金               | 0         | 0         | 0           |
| 公益会計からの借受金        | 0         | 0         | 0           |
| 流動負債合計            | 1,897,665 | 3,555,121 | △ 1,657,456 |
| 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              | 1,897,665 | 3,555,121 | △ 1,657,456 |
| <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         | 1,450,606 | 2,002,915 | △ 552,309   |
| （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            | 1,450,606 | 2,002,915 | △ 552,309   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,348,271 | 5,558,036 | △ 2,209,765 |