

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	47,093	32,477	14,616
郵便振替口座	105,147	214	104,933
普通預金	27,923,962	37,137,050	△ 9,213,088
未収金	5,722,655	20,724,630	△ 15,001,975
前払金	30,000	61,200	△ 31,200
流動資産合計	33,828,857	57,955,571	△ 24,126,714
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
インボイス対応消費税相当額積立資産	1,250,000	1,250,000	0
移転等準備資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
	18,032,807	17,532,807	500,000
(2)その他固定資産			
什器備品	672,099	815,394	△ 143,295
電話加入権	297,752	297,752	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	979,851	1,123,146	△ 143,295
固定資産合計	19,012,658	18,655,953	356,705
資産合計	52,841,515	76,611,524	△ 23,770,009
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,507,250	18,619,882	△ 16,112,632
預り金	1,413,657	76,852	1,336,805
流動負債合計	3,920,907	18,696,734	△ 14,775,827
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,920,907	18,696,734	△ 14,775,827
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	48,920,608	57,914,790	△ 8,994,182
(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)	(18,032,807)	(17,532,807)	(500,000)
正味財産合計	48,920,608	57,914,790	△ 8,994,182
負債及び正味財産合計	52,841,515	76,611,524	△ 23,770,009