

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	71,328	64,510	6,818
普通預金	14,646,665	12,512,229	2,134,436
未収金	5,125,147	4,568,706	556,441
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	16,930	24,820	△ 7,890
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	19,860,070	17,170,265	2,689,805
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
労金出資金	55,000	55,000	0
特定資産合計	55,000	55,000	0
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	149,216	180,676	△ 31,460
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	367,617	399,077	△ 31,460
固定資産合計	422,617	454,077	△ 31,460
資産合計	20,282,687	17,624,342	2,658,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,551,811	4,536,490	1,015,321
前受金	1,099,772	942,571	157,201
預り金	438,692	509,293	△ 70,601
仮受金	184,000	34,000	150,000
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	7,274,275	6,022,354	1,251,921
負債合計	7,274,275	6,022,354	1,251,921
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	13,008,412	11,609,853	1,398,559
(うち基本財産への充当額)	(0)	(7,865)	(△ 7,865)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,008,412	11,609,853	1,398,559
負債及び正味財産合計	20,282,687	17,624,342	2,658,345

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	71,328	0	71,328
普通預金	14,646,665	0	14,646,665
未収金	5,125,147	0	5,125,147
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	16,930	0	16,930
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	19,860,070	0	19,860,070
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
労金出資金	0	55,000	55,000
特定資産合計	0	55,000	55,000
(2) その他固定資産			
建物	1	0	1
什器備品	149,216	0	149,216
電話加入権	218,400	0	218,400
その他固定資産合計	367,617	0	367,617
固定資産合計	367,617	55,000	422,617
資産合計	20,227,687	55,000	20,282,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,551,811	0	5,551,811
前受金	1,099,772	0	1,099,772
預り金	438,692	0	438,692
仮受金	184,000	0	184,000
会員勘定	0	0	0
流動負債合計	7,274,275	0	7,274,275
負債合計	7,274,275	0	7,274,275
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	12,953,412	55,000	13,008,412
(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	12,953,412	55,000	13,008,412
負債及び正味財産合計	20,227,687	55,000	20,282,687