

# 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	30,000	30,000	0
預金	10,445,033	13,479,085	△ 3,034,052
郵便振替貯金	925,256	219,849	705,407
未収金	2,809,001	3,984,066	△ 1,175,065
前払金	607,326	683,476	△ 76,150
公益会計に対する未収債権	4,341,685	2,606,733	1,734,952
法人会計に対する未収債権	1,665,173	2,737	1,662,436
<b>流動資産合計</b>	<b>20,823,474</b>	<b>21,005,946</b>	<b>△ 182,472</b>
<b>2 固定資産</b>			0
<b>(1) 特定資産</b>			0
事務所移転費用準備資産 積立預金	0	0	0
<b>特定資産計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			0
車両運搬具帳簿額	3	3	0
什器備品帳簿額	3	3	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	21,910	21,910	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,073,474</b>	<b>21,255,946</b>	<b>△ 182,472</b>
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1 負債の部</b>			0
<b>(1) 流動負債</b>			0
未払金	2,094,839	3,005,781	△ 910,942
前受金	0	0	0
預り金	135,232	262,945	△ 127,713
公益会計に対する未払債権	1,662,436	0	1,662,436
法人会計に対する未払債権	4,344,422	2,609,470	1,734,952
<b>流動負債合計</b>	<b>8,236,929</b>	<b>5,878,196</b>	<b>2,358,733</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,236,929</b>	<b>5,878,196</b>	<b>2,358,733</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>一般正味財産合計</b>	<b>12,836,545</b>	<b>15,377,750</b>	<b>△ 2,541,205</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>12,836,545</b>	<b>15,377,750</b>	<b>△ 2,541,205</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,073,474</b>	<b>21,255,946</b>	<b>△ 182,472</b>