

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	721,169	0	721,169
普 通 預 金 預 金	23,112,962	0	23,112,962
郵 便 振 替 口 座	1,228,352	0	1,228,352
未 収 金	6,821,953	0	6,821,953
仮 払 金	0	0	0
立 替 金	7,965,155	0	7,965,155
前 払 金	269,267	0	269,267
流動資産合計	40,118,858	0	40,118,858
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	0	0	0
什 器 備 品	6,255,297	0	6,255,297
電 話 加 入 権	215,915	0	215,915
預 託 金	0	0	0
その他固定資産合計	6,471,212	0	6,471,212
固定資産合計	6,471,212	0	6,471,212
資産合計	46,590,070	0	46,590,070
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	21,336,716	7,965,155	29,301,871
前 受 金	34,410	0	34,410
預 り 金	131,434	0	131,434
流動負債合計	21,502,560	7,965,155	29,467,715
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,502,560	7,965,155	29,467,715
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	25,087,510	△ 7,965,155	17,122,355
(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	25,087,510	△ 7,965,155	17,122,355
負債及び正味財産合計	46,590,070	0	46,590,070