

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	43,752	23,827	19,925
普通預金	7,567,230	6,559,887	1,007,343
定期預金	0	0	0
未収金	7,385,305	6,862,426	522,879
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,996,287	13,446,140	1,550,147
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	1,297,162	1,297,162	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
周年記念行事積立預金	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	11,297,162	11,797,162	△ 500,000
(2) その他固定資産			
建物	2,145,733	2,730,933	△ 585,200
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	354,456	490,762	△ 136,306
出資金	50,000	50,000	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	2,550,189	3,271,695	△ 721,506
固定資産合計	13,847,351	15,068,857	△ 1,221,506
資産合計	28,843,638	28,514,997	328,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,076,408	8,311,125	765,283
前受金	655,000	0	655,000
預り金	183,125	275,928	△ 92,803
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,914,533	8,587,053	1,327,480
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,914,533	8,587,053	1,327,480
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	18,929,105	19,927,944	△ 998,839
(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)	(11,797,162)	(11,797,162)	(0)
正味財産合計	18,929,105	19,927,944	△ 998,839
負債及び正味財産合計	28,843,638	28,514,997	328,641