

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	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現金	74,104	0	0	0	74,104
普通預金	13,225,748	0	4,485,265	0	17,711,013
未収金	9,764,936	0	0	0	9,764,936
仮払金	825	0	0	0	825
貯蔵品	27,674	0	0	0	27,674
前払金	66,090	0	100,000		166,090
公益目的事業会計勘定	0	0	1,108,698	△1,108,698	0
法人会計勘定	208,223	0	0	△208,223	0
流動資産合計	23,367,600	0	5,693,963	△1,316,921	27,744,642
2.固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	4,067,925	0	0	0	4,067,925
減価償却引当資産	5,560,000	0	0	0	5,560,000
特定資産合計	9,627,925	0	0		9,627,925
(2)その他固定資産					
建物	344,055	0	0	0	344,055
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	47,212	0	0	0	47,212
電話加入権	224,952	0	0	0	224,952
再資源化預託金	15,670	0	0	0	15,670
その他固定資産合計	631,891	0	0	0	631,891
固定資産合計	10,259,816	0	0	0	10,259,816
資産合計	33,627,416	0	5,693,963	△1,316,921	38,004,458
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	1,497,107	0	49,720	0	1,546,827
預り金	86,610	0	16,671	0	103,281
会員業務委託料預り金	69,031	0	0	0	69,031
公益目的事業会計勘定	0	0	208,223	△208,223	0
法人会計勘定	1,108,698	0	0	△1,108,698	0
流動負債合計	2,761,446	0	274,614	△1,316,921	1,719,139
2.固定負債					
退職給付引当金	4,067,925	0	0	0	4,067,925
固定負債合計	4,067,925	0	0	0	4,067,925
負債合計	6,829,371	0	274,614	△1,316,921	5,787,064
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	26,798,045	0	5,419,349	0	32,217,394
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,560,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,560,000 )
正味財産合計	26,798,045	0	5,419,349	0	32,217,394
負債及び正味財産合計	33,627,416	0	5,693,963	△1,316,921	38,004,458