

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	41,973	82,503	△ 40,530
現金過不足	0	0	0
普通預金	7,800,421	7,299,796	500,625
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	1,317,039	9,194,180	△ 7,877,141
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	37,320	0	37,320
立替金	8,248,547	4,400	8,244,147
前払金	139,710	139,710	0
流動資産合計	17,585,010	16,720,589	864,421
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			0
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	8,151,151	8,012,522	138,629
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産			
特定資産合計	8,151,151	8,012,522	138,629
(3)その他固定資産			
建物	1,258,003	1,384,870	△ 126,867
車両運搬具	4	4	0
什器備品	477,814	608,164	△ 130,350
電話加入権	51,500	51,500	0
預託金	33,420	33,420	0
その他固定資産合計	1,820,741	2,077,958	△ 257,217
固定資産合計	9,971,892	10,090,480	△ 118,588
資産合計	27,556,902	26,811,069	745,833
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,321,229	9,434,203	△ 1,112,974
前受金	0	175,000	△ 175,000
預り金	256,220	290,713	△ 34,493
仮受金	15,000	28,900	△ 13,900
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,592,449	9,928,816	△ 1,336,367
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,592,449	9,928,816	△ 1,336,367
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)	(9,928,816)	(△ 9,928,816)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	18,964,453	16,882,253	2,082,200
(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)	(8,151,151)	(8,012,522)	(138,629)
正味財産合計	18,964,453	16,882,253	2,082,200
負債及び正味財産合計	27,556,902	26,811,069	745,833

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	37,438	4,535	41,973
現金過不足	0	0	0
普通預金	3,255,946	4,544,475	7,800,421
定期預金	0	0	0
決済用預金	0	0	0
未収金	1,317,039	0	1,317,039
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	37,320	0	37,320
立替金	8,248,547	0	8,248,547
前払金	0	139,710	139,710
流動資産合計	12,896,290	4,688,720	17,585,010
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	7,801,640	349,511	8,151,151
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,801,640	349,511	8,151,151
(3)その他固定資産			
建物	1,006,388	251,615	1,258,003
車両運搬具	4	0	4
什器備品	462,691	15,123	477,814
電話加入権	46,350	5,150	51,500
預託金	33,420	0	33,420
その他固定資産合計	1,548,853	271,888	1,820,741
固定資産合計	9,350,493	621,399	9,971,892
資産合計	22,246,783	5,310,119	27,556,902
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,275,517	45,712	8,321,229
前受金	0	0	0
預り金	232,440	23,780	256,220
仮受金	15,000	0	15,000
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,522,957	69,492	8,592,449
2.固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,522,957	69,492	8,592,449
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	13,723,826	5,240,627	18,964,453
(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)	(7,801,640)	(349,511)	(7,452,129)
正味財産合計	13,723,826	5,240,627	18,964,453
負債及び正味財産合計	22,246,783	5,310,119	27,556,902