

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金	87,745	78,152	9,593
4 普通預金	10,443,133	10,933,577	△ 490,444
5 定期預金(横浜銀行)	1,271	0	1,271
6 未収金	6,676,884	6,402,977	273,907
7 仮払金	0	0	0
8 立替金	21,636	8,854	12,782
9 流動資産合計	17,230,669	17,423,560	△ 192,891
10 2. 固定資産			
11 (1) 基本財産			
12 基本財産合計	0	0	0
13 (2) 特定資産			
14 記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
15 車輛購入積立資産	0	0	0
16 特定資産合計	1,200,000	1,200,000	0
17 (3) その他固定資産			
18 土地	0	0	0
19 構築物	1	1	0
20 車輛運搬具	8	780,147	△ 780,139
21 什器備品	146,910	45,855	101,055
22 預託金	34,760	34,760	0
23 その他固定資産合計	181,679	860,763	△ 679,084
24 固定資産合計	1,381,679	2,060,763	△ 679,084
25 資産合計	18,612,348	19,484,323	△ 871,975
26 II 負債の部			
27 1. 流動負債			
28 未払金	6,327,499	6,120,708	206,791
29 前受金	17,953	12,653	5,300
30 預り金	235,506	231,047	4,459
31 仮受金	0	0	0
32 流動負債合計	6,580,958	6,364,408	216,550
33 2. 固定負債			
34 固定負債合計	0	0	0
35 負債合計	6,580,958	6,364,408	216,550
36 III 正味財産の部			
37 1. 指定正味財産	0	0	0
38 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40 2. 一般正味財産	12,031,390	13,119,915	△ 1,088,525
41 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
42 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
43 正味財産合計	12,031,390	13,119,915	△ 1,088,525
44 負債及び正味財産合計	18,612,348	19,484,323	△ 871,975