

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	488,800	499,870	△ 11,070
普通預金	29,389,418	33,089,029	△ 3,699,611
未収入金	22,921,730	15,697,724	7,224,006
立替金	1,101,400	0	1,101,400
前払費用	1,082,320	1,091,066	△ 8,746
流動資産合計	54,983,668	50,377,689	4,605,979
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	8,270,648	7,270,648	1,000,000
記念行事積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業推進積立資産	8,500,000	7,000,000	1,500,000
消費税納税準備資金	500,000	2,290,283	△ 1,790,283
OA機器入替準備積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
独自事業準備積立資産	1,600,000	1,300,000	300,000
事務所移転費用積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	35,870,648	28,860,931	7,009,717
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	1,416,086	1,582,606	△ 166,520
什器備品	349,847	507,379	△ 157,532
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	288,984	288,984	0
預託金	61,788	61,788	0
その他の固定資産合計	2,116,705	2,440,757	△ 324,052
固定資産合計	37,987,353	31,301,688	6,685,665
資産合計	92,971,021	81,679,377	11,291,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,943,006	20,634,256	3,308,750
前受金	52,000	5,900	46,100
預り金	629,987	662,193	△ 32,206
流動負債合計	24,624,993	21,302,349	3,322,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
固定負債合計	9,000,000	8,000,000	1,000,000
負債合計	33,624,993	29,302,349	4,322,644
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	59,346,028	52,377,028	6,969,000
(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)	(26,870,648)	(20,860,931)	(6,009,717)
正味財産合計	59,346,028	52,377,028	6,969,000
負債及び正味財産合計	92,971,021	81,679,377	11,291,644

貸借対照表内訳表
(令和 8 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計1-1	公益目的事業会計1-2	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	50,000	438,800	0	488,800
普通預金	13,360,707	10,107,566	5,921,145	29,389,418
未収入金	16,561,615	2,302,816	4,057,299	22,921,730
立替金	1,101,400	0	0	1,101,400
前払費用	1,076,900	5,420	0	1,082,320
流動資産合計	32,150,622	12,854,602	9,978,444	54,983,668
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,000,000	0	0	9,000,000
減価償却引当資産	8,270,648	0	0	8,270,648
記念行事積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
事業推進積立資産	0	8,500,000	0	8,500,000
消費税納税準備資金	500,000	0	0	500,000
OA機器入替準備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
独自事業準備積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000
事務所移転費用積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産合計	27,370,648	8,500,000	0	35,870,648
(2) その他の固定資産				
車輛運搬具	1,416,086	0	0	1,416,086
什器備品	347,258	0	2,589	349,847
ソフトウェア	0	0	0	0
電話加入権	260,086	0	28,898	288,984
預託金	61,788	0	0	61,788
その他の固定資産合計	2,085,218	0	31,487	2,116,705
固定資産合計	29,455,866	8,500,000	31,487	37,987,353
資産合計	61,606,488	21,354,602	10,009,931	92,971,021
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,263,659	6,385,568	293,779	23,943,006
前受金	52,000			52,000
預り金	629,987	0	0	629,987
流動負債合計	17,945,646	6,385,568	293,779	24,624,993
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,000,000	0	0	9,000,000
固定負債合計	9,000,000	0	0	9,000,000
負債合計	26,945,646	6,385,568	293,779	33,624,993
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	34,660,842	14,969,034	9,716,152	59,346,028
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,370,648)	(8,500,000)	(0)	(26,870,648)
正味財産合計	34,660,842	14,969,034	9,716,152	59,346,028
負債及び正味財産合計	61,606,488	21,354,602	10,009,931	92,971,021

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、内規に基づき理事会で承認された特定資産として積立てられた金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000
減価償却引当資産	7,270,648	1,000,000	0	8,270,648
記念行事積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
事業推進積立資産	7,000,000	1,500,000	0	8,500,000
消費税納税準備資産	2,290,283	500,000	2,290,283	500,000
OA機器入替準備積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
独自事業準備積立資産	1,300,000	300,000	0	1,600,000
事務所移転費用積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
小 計	28,860,931	9,300,000	2,290,283	35,870,648
合 計	28,860,931	9,300,000	2,290,283	35,870,648

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	9,000,000	(0)	(0)	(9,000,000)
減価償却引当資産	8,270,648	(0)	(8,270,648)	(0)
記念行事積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
事業推進積立資産	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
消費税納税準備資産	500,000	(0)	(500,000)	(0)
OA機器入替準備積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
独自事業準備積立資産	1,600,000	(0)	(1,600,000)	(0)
事務所移転費用積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
小 計	35,870,648	(0)	(26,870,648)	(9,000,000)
合 計	35,870,648	(0)	(26,870,648)	(9,000,000)

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,876,372	12,460,286	1,416,086
什 器 備 品	2,769,468	2,419,621	349,847
ソフトウェア	315,000	315,000	0
合 計	16,960,840	15,194,907	1,765,933

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位：円

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合（国）	0	10,657,000	10,657,000	0	—
運営補助金	市	0	10,657,000	10,657,000	0	—
合 計		0	21,314,000	21,314,000	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

単位：円

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産	退職給付引当資産	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000
	減価償却引当資産	7,270,648	1,000,000	0	8,270,648
	記念行事積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
	事業推進積立資産	7,000,000	1,500,000	0	8,500,000
	消費税納税準備資産	2,290,283	500,000	2,290,283	500,000
	OA機器入替準備積立資産	1,500,000	500,000	0	2,000,000
	独自事業準備積立資産	1,300,000	300,000	0	1,600,000
	事務所移転費用積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
	特定資産計	28,860,931	9,300,000	2,290,283	35,870,648

2 引当金の明細

単位：円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,000,000	1,000,000	0	0	9,000,000