

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

001 本部

(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	0	0	0
普通預金	15,598,192	16,859,753	△ 1,261,561
未収金	14,220,609	13,969,943	250,666
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	29,818,801	30,829,696	△ 1,010,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
インボイス積立	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
特定資産合計	3,200,000	3,900,000	△ 700,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	200,723	257,434	△ 56,711
電話加入権	419,508	419,508	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	620,231	676,942	△ 56,711
固定資産合計	3,820,231	4,576,942	△ 756,711
資産合計	33,639,032	35,406,638	△ 1,767,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,000,000	7,085,025	△ 5,085,025
預り金	280,468	481,298	△ 200,830
仮受金	0	0	0
会員勘定	12,814,079	8,619,129	4,194,950
流動負債合計	15,094,547	16,185,452	△ 1,090,905
負債合計	15,094,547	16,185,452	△ 1,090,905
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	18,544,485	19,221,186	△ 676,701
(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)	(3,200,000)	(3,900,000)	(△ 700,000)
正味財産合計	18,544,485	19,221,186	△ 676,701
負債及び正味財産合計	33,639,032	35,406,638	△ 1,767,606