

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	215,950	108,685	107,265
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	16,715,148	16,798,127	△ 82,979
未収金	8,840,090	10,504,207	△ 1,664,117
仮払金	0	0	0
前払金	320,856	320,856	0
流動資産合計	26,132,044	27,771,875	△ 1,639,831
2.固定資産			
(1)特定資産			
法人化20周年記念事業積立預金	0	1,600,000	△ 1,600,000
移転準備積立預金	1,100,000	1,100,000	0
消費税支払積立預金	500,000	500,000	0
法人化30周年記念事業積立預金	1,600,000	0	1,600,000
特定資産合計	3,200,000	3,200,000	0
(2)その他固定資産			
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3	15,329	△ 15,326
什器備品	445,151	231,142	214,009
預託金	27,560	27,560	0
その他固定資産合計	472,715	274,032	198,683
固定資産合計	3,672,715	3,474,032	198,683
資産合計	29,804,759	31,245,907	△ 1,441,148
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	8,072,430	10,240,044	△ 2,167,614
前受金	1,682	1,940	△ 258
預り金	779,520	397,205	382,315
仮受金	86	172	△ 86
賞与引当金	894,000	782,000	112,000
会員勘定(未払金)	0	0	0
流動負債合計	9,747,718	11,421,361	△ 1,673,643
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,747,718	11,421,361	△ 1,673,643
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	20,057,041	19,824,546	232,495
(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)
正味財産合計	20,057,041	19,824,546	232,495
負債及び正味財産合計	29,804,759	31,245,907	△ 1,441,148