

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	0	0	0
普通預金	14,283,749	15,998,924	△ 1,715,175
未収金	20,603,212	21,434,247	△ 831,035
仮払金	0	0	0
立替金	167,362	11,903	155,459
前払金	3,188,420	2,410,620	777,800
公益目的事業会計勘定	12,000	1,855	10,145
法人会計勘定	10,728	10,327	401
流動資産合計	38,265,471	39,867,876	△ 1,602,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,241,846	11,241,846	0
財政運営資金積立資産	9,000,000	9,000,000	0
30周年記念行事積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	21,441,846	21,241,846	200,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	534,381	839,736	△ 305,355
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	86,330	86,330	0
その他固定資産合計	697,151	1,002,506	△ 305,355
固定資産合計	22,138,997	22,244,352	△ 105,355
資産合計	60,404,468	62,112,228	△ 1,707,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,552,762	21,423,023	1,129,739
前受金	0	0	0
預り金	38,870	5,236	33,634
仮受金	0	0	0
未払手数料	5,596	2,578	3,018
公益目的事業会計勘定	10,728	10,327	401
法人会計勘定	12,000	1,855	10,145
流動負債合計	22,619,956	21,443,019	1,176,937
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,619,956	21,443,019	1,176,937
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	37,784,512	40,669,209	△ 2,884,697
(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)	(21,241,846)	(21,241,846)	(0)
正味財産合計	37,784,512	40,669,209	△ 2,884,697
負債及び正味財産合計	60,404,468	62,112,228	△ 1,707,760