

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	50,000	50,000	0
普通預金	10,854,935	5,090,239	5,764,696
未収金	4,740,185	5,167,768	△ 427,583
仮払金	217,500	52,600	164,900
立替金	11,522	14,723	△ 3,201
前払金	0	0	0
流動資産合計	15,874,142	10,375,330	5,498,812
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,382,613	4,875,144	△ 2,492,531
財政運営資金積立資産	5,481,640	5,481,640	0
記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
普及啓発事業積立資産	1,300,000	1,900,000	△ 600,000
人材育成事業積立資産	600,000	900,000	△ 300,000
事務所等賃借費用積立資産	3,700,000	4,600,000	△ 900,000
インボイス対応費用積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業安定運営積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000
生きがい事業積立資産	200,000	0	200,000
特定資産合計	21,664,253	27,256,784	△ 5,592,531
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,240,837	319,654	1,921,183
預託金	26,070	21,170	4,900
その他固定資産合計	2,266,907	340,824	1,926,083
固定資産合計	23,931,160	27,597,608	△ 3,666,448
資産合計	39,805,302	37,972,938	1,832,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,294,636	6,950,846	△ 656,210
前受金	0	16,128	△ 16,128
預り金	483,916	455,747	28,169
仮受金	12,675	1,700	10,975
流動負債合計	6,791,227	7,424,421	△ 633,194
負債合計	6,791,227	7,424,421	△ 633,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	33,014,075	30,548,517	2,465,558
(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)	(21,664,253)	(27,256,784)	(△ 5,592,531)
正味財産合計	33,014,075	30,548,517	2,465,558
負債及び正味財産合計	39,805,302	37,972,938	1,832,364