

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,110,000	1,110,000	0
現金(本部)	1,080,000	1,080,000	0
現金(住井文学館券売機釣銭)	30,000	30,000	0
普通預金	17,838,723	17,282,041	556,682
普通)筑波銀行	14,160,817	14,402,073	△ 241,256
普通)常陽銀行	2,677,906	1,879,968	797,938
普通)水戸信用金庫	1,000,000	1,000,000	0
ゆうちょ銀行 33466481	0	0	0
未収金	10,254,124	10,669,480	△ 415,356
未収金	10,254,124	10,616,180	△ 362,056
未収金(リサイクルショップ)	0	53,300	△ 53,300
立替金	252,870	0	252,870
流動資産合計	29,455,717	29,061,521	394,196
2 固定資産			
(1) 特定資産	2,000,000	2,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	668,508	668,508	0
リサイクル預託金	65,600	65,600	0
什器備品	1,480,416	57,516	1,422,900
その他固定資産合計	2,214,524	791,624	1,422,900
資産合計	33,670,241	31,853,145	1,817,096
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,830,792	9,718,593	112,199
未払金(配分金)	9,830,792	9,718,593	112,199
預り金	53,300	32,509	20,791
預り金(本部)	53,300	32,509	20,791
買掛金	0	0	0
流動負債合計	9,884,092	9,751,102	132,990
2 固定負債			
負債合計	9,884,092	9,751,102	132,990
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	23,786,149	22,102,043	1,684,106
(特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	23,786,149	22,102,043	1,684,106
負債及び正味財産合計	33,670,241	31,853,145	1,817,096