

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			
現金預金	9,137,148	4,616,174	4,520,974
未収金	8,298,016	13,587,207	△ 5,289,191
前払金	141,810	128,070	13,740
流動資産合計	17,576,974	18,331,451	△ 754,477
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	240,000	0	240,000
財政運営資金積立資産	0	5,719,000	△ 5,719,000
修繕積立資産	500,000	0	500,000
車両運搬具積立資産	1,200,000	800,000	400,000
空調設備積立資産	940,000	740,000	200,000
特定資産合計	2,880,000	7,259,000	△ 4,379,000
(2) その他固定資産			
建物	2,775,294	3,086,542	△ 311,248
車両運搬具	110,004	770,004	△ 660,000
什器備品	361,384	503,201	△ 141,817
機械及び装置	2	2	0
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	24,710	24,710	0
その他固定資産合計	3,421,362	4,534,427	△ 1,113,065
固定資産合計	6,301,362	11,793,427	△ 5,492,065
資産合計	23,878,336	30,124,878	△ 6,246,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,154,464	15,650,050	△ 10,495,586
前受金	2,334,799	1,600,689	734,110
預り金	354,620	409,012	△ 54,392
預り金（会員業務委託料等）	974,960	0	974,960
公益目的事業等会計勘定	0	2,071	△ 2,071
流動負債合計	8,818,843	17,661,822	△ 8,842,979
2. 修繕積立資産取得支出			
修繕積立資産取得支出合計	0	0	0
負債合計	8,818,843	17,661,822	△ 8,842,979
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	15,059,493	12,463,056	2,596,437
（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）	(2,880,000)	(7,478,150)	△ 4,598,150
正味財産合計	15,059,493	12,463,056	2,596,437
負債及び正味財産合計	23,878,336	30,124,878	△ 6,246,542