

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	14,635	8,949	23,584
郵便振替口座	972,683	597,920	1,570,603
普通預金	9,242,043	13,663,320	22,905,363
未収金	2,603,194	0	2,603,194
立替金	29,914	0	29,914
前払金	1,577,560	60,000	1,637,560
流動資産合計	14,440,029	14,330,189	28,770,218
2.固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	2
什器備品	3	1	4
電話加入権	148,320	0	148,320
預託金	8,440	7,150	15,590
その他固定資産合計	156,764	7,152	163,916
固定資産合計	156,764	7,152	163,916
資産合計	14,596,793	14,337,341	28,934,134
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	946,146	199,438	1,145,584
前受金	589,500	589,500	1,179,000
預り金	729,788	0	729,788
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,265,434	788,938	3,054,372
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,265,434	788,938	3,054,372
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	12,331,359	13,548,403	25,879,762
(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	12,331,359	13,548,403	25,879,762
負債及び正味財産合計	14,596,793	14,337,341	28,934,134