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		30,000	30,000	0
郵便振替口座		125,603	16,616	108,987
普通預金		2,976,731	3,244,104	△ 267,373
郵便貯金		0	0	0
定期預金		0	0	0
未収金		10,549,168	8,546,882	2,002,286
貸倒引当金		0	0	0
	＊	10,549,168	8,546,882	2,002,286
仮払金		0	0	0
立替金		0	800	△ 800
前払金		0	0	0
他会計への貸付金		0	0	0
流動資産合計		13,681,502	11,838,402	1,843,100
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産		0	0	0
減価償却引当資産		2,537,391	2,206,320	331,071
固定資産取得積立資産		0	0	0
財政運営資金積立資産		8,000,000	8,000,000	0
周年記念行事積立資産		459,710	459,710	0
事業積立資産		0	0	0
会計システム導入積立資産		0	0	0
車両運搬具		176,459	478,959	△ 302,500
特定資産合計		11,173,560	11,144,989	28,571
(3)その他固定資産				
土地		0	0	0
建物		0	0	0
建物減価償却累計額		0	0	0
	＊	0	0	0
構築物		0	0	0
構築物減価償却累計額		0	0	0
	＊	0	0	0
車輌運搬具		1	1	0
車輌運搬具減価償却累計額		0	0	0
	＊	1	1	0
什器備品		11,708	40,279	△ 28,571
什器備品減価償却累計額		0	0	0
	＊	11,708	40,279	△ 28,571
電話加入権		0	0	0
敷金		0	0	0
保証金		0	0	0
預託金		17,110	17,110	0
その他固定資産合計		28,819	57,390	△ 28,571
固定資産合計		11,202,379	11,202,379	0
資産合計		24,883,881	23,040,781	1,843,100
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		8,872,891	8,774,234	98,657
未払消費税等		1,103,715	0	1,103,715
預り金		209,104	182,584	26,520
仮受金		0	0	0
短期借入金		0	0	0
他会計からの未払金		0	0	0
前受金		0	0	0
流動負債合計		10,185,710	8,956,818	1,228,892

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
2.固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,185,710	8,956,818	1,228,892
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	176,459	478,959	△ 302,500
（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）	(176,459)	(478,959)	(△ 302,500)
2.一般正味財産	14,521,712	13,605,004	916,708
（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）	(10,997,101)	(10,666,030)	(331,071)
正味財産合計	14,698,171	14,083,963	614,208
負債及び正味財産合計	24,883,881	23,040,781	1,843,100