

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	99,700	104,000	△ 4,300
現金過不足	0	0	0
普通預金	16,080,255	22,700,414	△ 6,620,159
未収金	6,745,931	5,968,130	777,801
仮払金	0	0	0
立替金	64,360	73,500	△ 9,140
前払金	133,710	127,710	6,000
流動資産合計	23,123,956	28,973,754	△ 5,849,798
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念行事積立資産	1,200,000	1,200,000	0
建物取得積立資産	3,000,000	3,000,000	0
インボイス制度対応積立資産	0	1,289,000	△ 1,289,000
特定資産合計	4,200,000	5,489,000	△ 1,289,000
(2) その他固定資産			
建物	81,145	89,467	△ 8,322
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	383,149	381,773	1,376
預託金	15,720	15,720	0
その他固定資産合計	480,016	486,962	△ 6,946
固定資産合計	4,680,016	5,975,962	△ 1,295,946
資産合計	27,803,972	34,949,716	△ 7,145,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,436,219	8,664,020	772,199
前受金	0	28,363	△ 28,363
預り金	430,447	266,831	163,616
仮受金	0	0	0
未払消費税	1,370,400	2,708,300	△ 1,337,900
流動負債合計	11,237,066	11,667,514	△ 430,448
負債合計	11,237,066	11,667,514	△ 430,448
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	16,566,906	23,282,202	△ 6,715,296
(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)	(4,200,000)	(5,489,000)	(△ 1,289,000)
正味財産合計	16,566,906	23,282,202	△ 6,715,296
負債及び正味財産合計	27,803,972	34,949,716	△ 7,145,744