

# 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等                  | 使用目的等                              | 金額         |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                         |                                    |            |
| 1 流動資産         |                         |                                    |            |
| 現金             | 手元保管(郵便局振替口座金額含む)       | 運転資金として                            | 284,465    |
| 預金             | 普通預金(みずほ銀行新橋支店)         | 運転資金として                            | 18,873,370 |
|                | 普通預金(みずほ銀行新橋支店)         | 運転資金として                            | 9,412      |
| 未収金            |                         |                                    | 35,000     |
| 仮払金            |                         | 各ブロック・各支部                          | 1,687,423  |
| 前払費用           |                         | 4月分賃借料・共益費等                        | 514,450    |
| 流動資産合計         |                         |                                    | 21,404,120 |
| 2 固定資産         |                         |                                    |            |
| (1)基本財産        |                         |                                    |            |
| 基本財産積立金        | 普通預金(みずほ銀行新橋支店)         | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 3,000,000  |
| 有形固定資産合計       |                         |                                    | 3,000,000  |
| (2)その他固定資産     |                         |                                    |            |
| 敷金             | (株)坂根商店、井上興産(株)、アドブレインズ | 事務所賃貸保証金                           | 929,000    |
| その他固定資産合計      |                         |                                    | 929,000    |
| 固定資産合計         |                         |                                    | 3,929,000  |
| 資産合計           |                         |                                    | 25,333,120 |
| <b>II 負債の部</b> |                         |                                    |            |
| 1 流動負債         |                         |                                    |            |
| 未払金            |                         | 3月末消費税・給料等未払分                      | 8,213,153  |
| 前受会費           |                         |                                    | 0          |
| 預り金            |                         | 3月分社会保険料等                          | 236,900    |
| 仮受金            |                         |                                    | 0          |
| 流動負債合計         |                         |                                    | 8,450,053  |
| 負債合計           |                         |                                    | 8,450,053  |
| 正味財産           |                         |                                    | 16,883,067 |