

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	284,465	132,726	151,739
普通預金	18,873,370	15,489,232	3,384,138
普通預金	9,412	3,223	6,189
未収金	35,000	4,479,273	△ 4,444,273
仮払金	1,687,423	1,802,495	△ 115,072
前払費用	514,450	535,470	△ 21,020
流動資産合計	21,404,120	22,442,419	△ 1,038,299
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他の固定資産			
事務所賃貸保証金	929,000	949,208	△ 20,208
その他の固定資産合計	929,000	949,208	△ 20,208
固定資産合計	3,929,000	3,949,208	△ 20,208
資産合計	25,333,120	26,391,627	△ 1,058,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,213,153	8,018,647	194,506
前受会費	0	60,000	△ 60,000
預り金	236,900	-47,492	284,392
仮受金	0	1,355,745	△ 1,355,745
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	8,450,053	9,386,900	△ 936,847
負債合計	8,450,053	9,386,900	△ 936,847
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(内基本財産への充当額)			
(内特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	16,883,067	17,004,727	△ 121,660
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,883,067	17,004,727	△ 121,660
負債及び正味財産合計	25,333,120	26,391,627	△ 1,058,507