

# 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			
現金預金	5,679,108	24,564,139	△ 18,885,031
現 金	232,655	579,372	△ 346,717
普 通 預 金	5,446,453	23,984,767	△ 18,538,314
未 収 会 費	40,000	30,000	10,000
未 収 金	4,751,120	4,077,908	673,212
前 払 金	259,850	239,600	20,250
棚 卸 資 産	188,134	192,038	△ 3,904
流動資産合計	10,918,212	29,103,685	△ 18,185,473
2. 固定資産			
基本財産			
土 地	3,532,506	3,532,506	0
基本財産合計	3,532,506	3,532,506	0
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	0	1	△ 1
敷 金	2,310,000	0	2,310,000
その他固定資産合計	2,310,000	1	2,309,999
固定資産合計	5,842,506	3,532,507	2,309,999
資産合計	16,760,718	32,636,192	△ 15,875,474
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,365,134	5,167,227	△ 1,802,093
預 り 金	33,786	69,364	△ 35,578
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	34,800	273,800	△ 239,000
流動負債合計	3,504,720	5,581,391	△ 2,076,671
負債合計	3,504,720	5,581,391	△ 2,076,671
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
2. 一般正味財産	13,255,998	27,054,801	△ 13,798,803
(うち基本財産への充当額)	(3,532,506)	(3,532,506)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	13,255,998	27,054,801	△ 13,798,803
負債及び正味財産合計	16,760,718	32,636,192	△ 15,875,474