

# 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                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| 1 流動資産            |                   |                   |                    |
| 現金預金              | 6,487,197         | 6,771,529         | △ 284,332          |
| 現金                | 29,000            | 0                 | 29,000             |
| 小口現金              | 157,835           | 81,516            | 76,319             |
| 普通預金              | 5,861,362         | 5,712,513         | 148,849            |
| 郵便振替              | 439,000           | 977,500           | △ 538,500          |
| 未収入金              | 750,495           | 1,852,926         | △ 1,102,431        |
| 前払金               | 0                 | 45,700            | △ 45,700           |
| 流動資産合計            | <b>7,237,692</b>  | <b>8,670,155</b>  | <b>△ 1,432,463</b> |
| 2 固定資産            |                   |                   |                    |
| (1)基本財産           |                   |                   |                    |
| 定期預金              | 3,836,769         | 3,835,038         | 1,731              |
| 基本財産合計            | <b>3,836,769</b>  | <b>3,835,038</b>  | <b>1,731</b>       |
| (2)その他固定資産        |                   |                   |                    |
| 什器備品              | 4                 | 4                 | 0                  |
| 電話加入権             | 155,284           | 155,284           | 0                  |
| 保証金               | 1,052,772         | 1,052,772         | 0                  |
| その他固定資産合計         | <b>1,208,060</b>  | <b>1,208,060</b>  | <b>0</b>           |
| 固定資産合計            | <b>5,044,829</b>  | <b>5,043,098</b>  | <b>1,731</b>       |
| 資産合計              | <b>12,282,521</b> | <b>13,713,253</b> | <b>△ 1,430,732</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| 1 流動負債            |                   |                   |                    |
| 未払金               | 742,212           | 1,083,334         | △ 341,122          |
| 前受金               | 2,466,060         | 3,366,000         | △ 899,940          |
| 預り金               | 237,953           | 146,156           | 91,797             |
| 仮受金               | 2,216,500         | 2,262,000         | △ 45,500           |
| 流動負債合計            | <b>5,662,725</b>  | <b>6,857,490</b>  | <b>△ 1,194,765</b> |
| 負債合計              | <b>5,662,725</b>  | <b>6,857,490</b>  | <b>△ 1,194,765</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| 1 指定正味財産          |                   |                   |                    |
| 受取寄付金             | 0                 | 0                 | 0                  |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 2 一般正味財産          |                   |                   |                    |
| (内基本財産への充当額)      |                   |                   | 0                  |
| (内特定資産への充当額)      |                   |                   | 0                  |
| 前期繰越金             | 6,855,763         | 8,279,688         | △ 1,423,925        |
| 正味財産増減額           | △ 235,967         | △ 1,423,925       | 1,187,958          |
| 正味財産合計            | <b>6,619,796</b>  | <b>6,855,763</b>  | <b>△ 235,967</b>   |
| 負債及び正味財産合計        | <b>12,282,521</b> | <b>13,713,253</b> | <b>△ 1,430,732</b> |