

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	81,934,863	68,726,322	13,208,541
未収金	11,669,470	9,519,644	2,149,826
前払金	20,900	0	20,900
立替金	0	24,200	-24,200
貯蔵品	17,115	15,120	1,995
流動資産合計	93,642,348	78,285,286	15,357,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館積立資産	11,500,000	11,500,000	0
周年事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,500,000	12,500,000	0
(3) その他固定資産			
敷金	644,000	644,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	694,000	694,000	0
固定資産合計	13,194,000	13,194,000	0
資産合計	106,836,348	91,479,286	15,357,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,038,115	7,595,438	14,442,677
前受金	50,000	94,900	-44,900
源泉預り金	774,562	833,215	-58,653
社保預り金	184,707	184,677	30
未払消費税等	935,800	948,000	-12,200
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	24,063,684	9,736,730	14,326,954
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,063,684	9,736,730	14,326,954
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			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	82,772,664	81,742,556	1,030,108
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)
正味財産合計	82,772,664	81,742,556	1,030,108
負債及び正味財産合計	106,836,348	91,479,286	15,357,062