

# 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	40,374	16,194	24,180
普通預金	8,065,248	8,855,769	△ 790,521
未収金	8,187,254	20,697,213	△ 12,509,959
仮払金	2,041,600	1,606,500	435,100
立替金	0	1,870	△ 1,870
前払金	0	0	0
会員勘定（立替）	11,795,122	0	11,795,122
流動資産合計	30,129,598	31,177,546	△ 1,047,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事業積立預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	679,198	918,465	△ 239,267
電話加入権	0	160,800	△ 160,800
出資金	30,000	30,000	0
敷金	405,000	405,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,114,198	1,514,265	△ 400,067
固定資産合計	1,114,198	1,514,265	△ 400,067
資産合計	31,243,796	32,691,811	△ 1,448,015
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,408,638	12,677,740	△ 269,102
前受金	0	263,200	△ 263,200
預り金	38,380	42,891	△ 4,511
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,447,018	12,983,831	△ 536,813
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,447,018	12,983,831	△ 536,813
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	18,796,778	19,707,980	△ 911,202
正味財産合計	18,796,778	19,707,980	△ 911,202
負債及び正味財産合計	31,243,796	32,691,811	△ 1,448,015