

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	9,093,165	5,090,201	4,002,964
立替金	0	1,759,134	△ 1,759,134
未収金	508,273	39,600	468,673
前払金	140,370	140,370	0
流動資産合計	9,741,808	7,029,305	2,712,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
屋外広告物引当資産	200,000	200,000	0
特定預金引当資産	1,000,000	1,000,000	0
青連協事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	2,700,000	2,700,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	632,878	632,878	0
その他固定資産合計	705,678	705,678	0
固定資産合計	23,405,678	23,405,678	0
資産合計	33,147,486	30,434,983	2,712,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	706,490	1,427,238	△ 720,748
預り金	472,834	295,869	176,965
未払消費税等	922,000	448,200	473,800
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	2,181,824	2,251,807	△ 69,983
負債合計	2,181,824	2,251,807	△ 69,983
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	30,965,662	28,183,176	2,782,486
一般正味財産合計	30,965,662	28,183,176	2,782,486
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)
正味財産合計	30,965,662	28,183,176	2,782,486
負債・正味財産合計	33,147,486	30,434,983	2,712,503