

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	4,978,400	3,089,387	1,889,013
未収金	64,324	35,748	28,576
前払金	157,000	0	157,000
仮払金	0	33,000	△ 33,000
流動資産合計	5,199,724	3,158,135	2,041,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	142,800	142,800	0
敷金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	242,801	242,801	0
固定資産合計	9,242,801	9,242,801	0
資産合計	14,442,525	12,400,936	2,041,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,000	0	119,000
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	64,639	43,414	21,225
流動負債合計	183,639	49,414	134,225
負債合計	183,639	49,414	134,225
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			
一般正味財産合計	14,258,886	12,351,522	1,907,364
(うち基本財産への充当額)	7,000,000	7,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	14,258,886	12,351,522	1,907,364
負債及び正味財産合計	14,442,525	12,400,936	2,041,589