

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	77,871,258	77,236,294	634,964
未収入金	26,126,450	24,281,316	1,845,134
前払費用	66,241	54,240	12,001
短期貸付金	381,000	380,000	1,000
立替金	67,934	44,668	23,266
貸倒引当金	△ 156,758	△ 145,687	△ 11,071
流動資産合計	104,356,125	101,850,831	2,505,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営基金	141,964,559	141,684,253	280,306
特定資産合計	141,964,559	141,684,253	280,306
(3) その他固定資産			
車両運搬具	447,159	894,312	△ 447,153
什器備品	108,855	218,070	△ 109,215
電話加入権	66,000	66,000	0
敷金	65,465	65,465	0
その他固定資産合計	687,479	1,243,847	△ 556,368
固定資産合計	192,652,038	192,928,100	△ 276,062
資産合計	297,008,163	294,778,931	2,229,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	24,348,850	22,680,206	1,668,644
未払消費税等	6,751,000	6,454,000	297,000
預り金	1,097,276	1,483,287	△ 386,011
流動負債合計	32,197,126	30,617,493	1,579,633
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,197,126	30,617,493	1,579,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	214,811,037	214,161,438	649,599
(141,964,559)	(141,684,253)	(280,306)	
正味財産合計	264,811,037	264,161,438	649,599
負債及び正味財産合計	297,008,163	294,778,931	2,229,232