

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	39,878,340	39,645,054	233,286
未収会費	0	42,000	△ 42,000
未収金	2,845,103	3,680,815	△ 835,712
たな卸資産	252,000	538,500	△ 286,500
流動資産合計	42,975,443	43,906,369	△ 930,926
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,991,763	2,361,671	△ 369,908
土地	87,872,000	87,872,000	0
基本財産合計	89,863,763	90,233,671	△ 369,908
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	123,745	144,392	△ 20,647
長期前払費用	77,200	8,290	68,910
その他固定資産合計	200,945	152,682	48,263
固定資産合計	90,064,708	90,386,353	△ 321,645
資産合計	133,040,151	134,292,722	△ 1,252,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	361,500	1,444,500	△ 1,083,000
未払金	680,240	626,800	53,440
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	453,500	237,900	215,600
前受金	234,080	281,080	△ 47,000
預り金	38,900	8,870	30,030
預り敷金	100,000	100,000	0
流動負債合計	1,949,220	2,780,150	△ 830,930
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,949,220	2,780,150	△ 830,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	131,090,931	131,512,572	△ 421,641
正味財産合計	131,090,931	131,512,572	△ 421,641
負債及び正味財産合計	133,040,151	134,292,722	△ 1,252,571