

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	100,000	100,000	0
普 通 預 金	7,266,144	7,732,108	△ 465,964
未 収 金	2,773,297	2,843,644	△ 70,347
前 払 金	716,126	539,600	176,526
流動資産合計	10,855,567	11,215,352	△ 359,785
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
公益目的事業特定預金	9,610,276	9,300,607	309,669
特定資産合計	9,610,276	9,300,607	309,669
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	9,610,276	9,300,607	309,669
資 産 合 計	20,465,843	20,515,959	△ 50,116
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	3,905,827	4,021,687	△ 115,860
未 払 消 費 税 等	839,700	886,700	△ 47,000
前 受 金	5,113,000	5,446,300	△ 333,300
流動負債合計	9,858,527	10,354,687	△ 496,160
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	9,858,527	10,354,687	△ 496,160
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	997,040	860,665	136,375
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産			
受取寄附金	9,610,276	9,300,607	309,669
指定正味財産合計	9,610,276	9,300,607	309,669
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,610,276)	(9,300,607)	(△309,669)
正 味 財 産 合 計	10,607,316	10,161,272	446,044
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	20,465,843	20,515,959	△ 50,116

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
1 流動資産				
現 金	0	100,000		100,000
普 通 預 金	5,999,773	1,266,371		7,266,144
未 収 金	2,743,297	30,000		2,773,297
前 払 金	697,096	19,030		716,126
流動資産合計	9,440,166	1,415,401	0	10,855,567
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
公益目的事業特定預金	9,610,276	0		9,610,276
特定資産合計	9,610,276	0	0	9,610,276
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	9,610,276	0	0	9,610,276
資 産 合 計	19,050,442	1,415,401	0	20,465,843
II 負 債 の 部				
1 流動負債				
未 払 金	3,847,466	58,361		3,905,827
未払消費税等	839,700	0		839,700
前 受 金	4,753,000	360,000		5,113,000
流動負債合計	9,440,166	418,361	0	9,858,527
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	9,440,166	418,361	0	9,858,527
III 正 味 財 産 の 部				
1 一般正味財産	0	997,040	0	997,040
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 指定正味財産				
受取寄附金	9,610,276	0	0	9,610,276
指定正味財産合計	9,610,276	0	0	9,610,276
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,610,276)	(0)	(0)	(9,610,276)
正 味 財 産 合 計	9,610,276	997,040	0	10,607,316
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	19,050,442	1,415,401	0	20,465,843