

1. 財務諸表等

1-1 貸借対照表 令和8年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 当座資産			
現金預金	84,461,077	79,211,710	5,249,367
未収金	9,509,367	8,732,815	776,552
当座資産合計 (A)	93,970,444	87,944,525	6,025,919
(2) その他の流動資産			
仮払金	0	0	0
立替金	72,198	0	72,198
その他の流動資産合計 (B)	72,198	0	72,198
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	94,042,642	87,944,525	6,098,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計 (D)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両積立預金	2,500,000	2,500,000	0
什器備品積立預金	650,000	650,000	0
減価償却引当資産	6,050,880	6,050,880	0
特定資産合計 (E)	9,200,880	9,200,880	0
(3) その他固定資産			
建物	2	5	△ 3
車両運搬具	0	0	0
什器備品	530,091	211,207	318,884
車庫舗装路面	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	530,093	211,212	318,881
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	19,730,973	19,412,092	318,881
3. 諸口勘定			
(1) 資金諸口	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	113,773,615	107,356,617	6,416,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	886,633	823,211	63,422
預り金	306,302	376,218	△ 69,916
未払消費税等	2,119,400	2,136,700	△ 17,300
未払法人税等	3,768,700	1,588,500	2,180,200
仮受金	0	0	0
流動負債合計 (J)	7,081,035	4,924,629	2,156,406
2. 固定負債			
繰延税金負債	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	7,081,035	4,924,629	2,156,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体助成金	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	106,692,580	102,431,988	4,260,592
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計 (N)	9,200,880	9,200,880	0
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	106,692,580	102,431,988	4,260,592
	113,773,615	107,356,617	6,416,998

1-1 付. 貸借対照表 内訳表

令和8年3月31日現在

科 目	法人会計	公益会計	収益会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 当座資産				
現金預金	24,683,881	△ 88,718,132	148,495,328	84,461,077
未収金	0	0	9,509,367	9,509,367
当座資産合計 (A)	24,683,881	△ 88,718,132	158,004,695	93,970,444
(2) その他の流動資産				
仮払金	0	0	0	0
立替金	0	0	72,198	72,198
その他の流動資産合計 (B)	0	0	72,198	72,198
流動資産合計 (C)=(A)+(B)	24,683,881	△ 88,718,132	158,076,893	94,042,642
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計 (D)	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
車両積立預金	0	0	2,500,000	2,500,000
什器備品積立預金	0	0	650,000	650,000
減価償却引当資産	1,461,630	0	4,589,250	6,050,880
特定資産合計 (E)	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
(3) その他固定資産				
建物	2	0	0	2
車両運搬具	0	0	0	0
什器備品	3	403,366	126,722	530,091
車庫舗装路面	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	0
その他固定資産合計 (F)	5	403,366	126,722	530,093
固定資産合計 (G) = (D)+(E)+(F)	11,461,635	403,366	7,865,972	19,730,973
3. 諸口勘定				
(1) 資金諸口	0	0	0	0
諸口勘定合計 (H)	0	0	0	0
資産合計 (I) = (C)+(G)+(H)	36,145,516	△ 88,314,766	165,942,865	113,773,615
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	124,731	37,265	724,637	886,633
預り金	16,309	26,208	263,785	306,302
未払消費税等	0	0	2,119,400	2,119,400
未払法人税等	0	0	3,768,700	3,768,700
仮受金	0	0	0	0
流動負債合計 (J)	141,040	63,473	6,876,522	7,081,035
2. 固定負債				
繰延税金負債	0	0	0	0
固定負債合計 (K)	0	0	0	0
負債合計 (L) = (J)+(K)	141,040	63,473	6,876,522	7,081,035
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
団体助成金	0	0	0	0
指定正味財産合計 (M)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	36,004,476	△ 88,378,239	159,066,343	106,692,580
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
	1,461,630	0	7,739,250	9,200,880
正味財産合計 (N)	36,004,476	△ 88,378,239	159,066,343	106,692,580
負債及び正味財産合計 (O) = (L)+(M)+(N)	36,145,516	△ 88,314,766	165,942,865	113,773,615