

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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1 流動資産            |              |              |              |
| 現 金               | 32,819       | 37,370       | -4,551       |
| 預 金               | 17,104,293   | 25,499,851   | -8,395,558   |
| 未 収 金             | 0            | 0            | 0            |
| 前 払 金             | 0            | 127,860      | -127,860     |
| 流動資産合計            | 17,137,112   | 25,665,081   | -8,527,969   |
| 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            | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| (2)特定資産           |              |              |              |
| 公益充実資金            | 13,000,000   | 0            | 13,000,000   |
| 特定資産合計            | 13,000,000   | 0            | 13,000,000   |
| (3)その他固定資産        |              |              |              |
| 保証金敷金             | 2,120,000    | 2,120,000    | 0            |
| 電話加入権             | 504,000      | 504,000      | 0            |
| ソフトウェア            | 172,788      | 259,182      | -86,394      |
| その他固定資産合計         | 2,796,788    | 2,883,182    | -86,394      |
| 固定資産合計            | 25,796,788   | 12,883,182   | 12,913,606   |
| 資 産 合 計           | 42,933,900   | 38,548,263   | 4,385,637    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |              |              |
| 未 払 金             | 350,855      | 423,566      | -72,711      |
| 前 受 金             | 10,000       | 50,000       | -40,000      |
| 預 り 金             | 0            | 188,083      | -188,083     |
| 短期借入金             | 0            | 10,000,000   | -10,000,000  |
| 未払消費税等            | 1,479,600    | 724,400      | 755,200      |
| 未払法人税等            | 128,200      | 128,200      | 0            |
| 流動負債合計            | 1,968,655    | 11,514,249   | -9,545,594   |
| 負 債 合 計           | 1,968,655    | 11,514,249   | -9,545,594   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 一般正味財産            | 40,965,245   | 27,034,014   | 13,931,231   |
| (うち基本財産への充当額)     | (10,000,000) | (10,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (13,000,000) | 0            | (13,000,000) |
| 負債及び正味財産合計        | 42,933,900   | 38,548,263   | 4,385,637    |