

# 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          | 50,607,613 | 60,856,285 | △ 10,248,672 |
| 未収金           | 50,000     | 157,755    | △ 107,755    |
| 貯蔵品           | 216,551    | 265,419    | △ 48,868     |
| 前払金           | 0          | 152,460    | △ 152,460    |
| 前払費用          | 277,200    | 277,200    | 0            |
| 流動資産合計        | 51,151,364 | 61,709,119 | △ 10,557,755 |
| 2. 固定資産       |            |            |              |
| (1) 基本財産      |            |            |              |
| 定期預金（基）       | 6,000,000  | 6,000,000  | 0            |
| 基本財産合計        | 6,000,000  | 6,000,000  | 0            |
| (2) 特定資産      |            |            |              |
| 特定資産合計        | 0          | 0          | 0            |
| (3) その他固定資産   |            |            |              |
| 敷金            | 480,000    | 480,000    | 0            |
| その他固定資産合計     | 480,000    | 480,000    | 0            |
| 固定資産合計        | 6,480,000  | 6,480,000  | 0            |
| 資産合計          | 57,631,364 | 68,189,119 | △ 10,557,755 |
| II 負債の部       |            |            |              |
| 1. 流動負債       |            |            |              |
| 未払金           | 161,543    | 13,293,413 | △ 13,131,870 |
| 未払費用          | 803,000    | 883,331    | △ 80,331     |
| 預り金           | 34,450     | 37,360     | △ 2,910      |
| 流動負債合計        | 998,993    | 14,214,104 | △ 13,215,111 |
| 2. 固定負債       |            |            |              |
| 固定負債合計        | 0          | 0          | 0            |
| 負債合計          | 998,993    | 14,214,104 | △ 13,215,111 |
| III 正味財産の部    |            |            |              |
| 1. 基金         |            |            |              |
| 2. 指定正味財産     |            |            |              |
| 3. 一般正味財産     |            |            |              |
| (1) 代替基金      | 0          | 0          | 0            |
| (2) その他一般正味財産 | 56,632,371 | 53,975,015 | 2,657,356    |
| 一般正味財産合計      | 56,632,371 | 53,975,015 | 2,657,356    |
| 正味財産合計        | 56,632,371 | 53,975,015 | 2,657,356    |
| 負債及び正味財産合計    | 57,631,364 | 68,189,119 | △ 10,557,755 |
|               |            |            |              |