

貸 借 対 照 表

2 0 2 6 年 3 月 3 1 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	191,885	174,320	17,565
普 通 預 金	8,132,040	7,781,781	350,259
郵 便 振 替	680,020	527,170	152,850
未 収 金	0	19,000	△ 19,000
立 替 金	0	0	0
前払貸借料	330,000	330,000	0
前 払 費 用	0	0	0
流動資産合計	9,333,945	8,832,271	501,674
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(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	4,482,403	4,482,403	0
減価償却累計額	△ 4,449,813	△ 4,423,309	△ 26,504
差 入 保 証 金	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	1,832,590	1,859,094	△ 26,504
固定資産合計	1,832,590	1,859,094	△ 26,504
資 産 合 計	11,166,535	10,691,365	475,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	44,855	238,852	△ 193,997
住民税預り金	20,000	14,800	5,200
源泉課税預り金	104,702	22,741	81,961
雇用保険料預り金	24,190	33,211	△ 9,021
前 受 金	4,812,000	6,332,000	△ 1,520,000
預 り 金	0	0	0
未払消費税等	282,000	384,100	△ 102,100
流動負債合計	5,287,747	7,025,704	△ 1,737,957
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	5,287,747	7,025,704	△ 1,737,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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. 一般正味財産	5,878,788	3,665,661	2,213,127
(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)
正味財産合計	5,878,788	3,665,661	2,213,127
負債及び正味財産合計	11,166,535	10,691,365	475,170