

第1号議案

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	17,062,834	10,853,221	6,209,613
未収金	1,858,580	2,131,340	△272,760
貯蔵品	3,422,317	3,809,848	△387,531
前払金	13,680	24,070	△10,390
流動資産合計	22,357,411	16,818,479	5,538,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	7,350,000	7,350,000	0
特定資産合計	7,350,000	7,350,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	257,125	537,625	△280,500
その他固定資産合計	257,125	537,625	△280,500
固定資産合計	7,607,125	7,887,625	△280,500
資産合計	29,964,536	24,706,104	5,258,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,602,368	3,039,735	562,633
未払法人税等	605,300	656,600	△51,300
未払消費税	2,286,300	2,453,800	△167,500
預り金	133,329	147,363	△14,034
流動負債合計	6,627,297	6,297,498	329,799
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,627,297	6,297,498	329,799
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,350,000)	(7,350,000)	(0)
正味財産合計	23,337,239	18,408,606	4,928,633
負債及び正味財産合計	29,964,536	24,706,104	5,258,432