

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	0		0
普通預金	26,038,723	0	63,548		26,102,271
未収金	27,374,983	0	12,600		27,387,583
前払金	3,163,190	0	0		3,163,190
流動資産合計	56,576,896	0	76,148		56,653,044
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	2,850,838	0	0		2,850,838
財政運営資金積立資産	28,330,088	0	0		28,330,088
40周年記念事業資金積立資産	4,571,250	0	2,928,750		7,500,000
インボイス対応資金積立資産	4,000,000	0	0		4,000,000
特定資産合計	39,752,176	0	2,928,750		42,680,926
(3) その他固定資産					
什器備品	130,752	0	0		130,752
電話加入権	428,500	0	0		428,500
その他固定資産合計	559,252	0	0		559,252
固定資産合計	40,311,428	0	2,928,750		43,240,178
資産合計	96,888,324	0	3,004,898		99,893,222
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,293,609	0	63,548		27,357,157
前受金	2,054,955	0	0		2,054,955
預り金	616,879	0	0		616,879
流動負債合計	29,965,443	0	63,548		30,028,991
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	29,965,443	0	63,548		30,028,991
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	66,922,881	0	2,941,350		69,864,231
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,752,176)	(0)	(2,928,750)	()	(42,680,926)
正味財産合計	66,922,881	0	2,941,350		69,864,231
負債及び正味財産合計	96,888,324	0	3,004,898		99,893,222