

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末		前年度末	増減
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		22,610,179	14,123,322	8,486,857
小口現金	0			
りそな銀行	10,641,339			
りそな銀行(旧)	254,856			
三菱UFJ銀行	8,706,304			
郵便振替(5-481848)	3,007,680			
ゆうちょ(公)	0			
商品		5,903,438	6,804,236	-900,798
未収入金		6,708,160	10,960,895	-4,252,735
流動資産合計		35,221,777	31,888,453	3,333,324
2 固定資産				
電話加入権		10,000	10,000	0
有価証券		40,000	40,000	0
敷金		1,354,350	1,354,350	0
基本財産引当預金(会務運営安定預金)		30,031,823	30,019,096	12,727
郵便振替口座(基本財産)	20,000,000			
大和ネクスト銀行	10,031,823			
特定目的引当預金		4,641,000	4,641,000	0
ゆうちょ銀行(定額貯金)	4,641,000			
固定資産合計		36,077,173	36,064,446	12,727
資産合計		71,298,950	67,952,899	3,346,051
II 負債の部				
流動負債				
未払金		4,443,129	2,731,188	1,711,941
預り金		377,663	345,021	32,642
社保険預り金	254,964			
雇保険預り金	122,699			
前受金		534,760	296,590	238,170
流動負債合計		5,355,552	3,372,799	1,982,753
固定負債合計		0	0	0
負債合計		5,355,552	3,372,799	1,982,753
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産額		64,580,100	63,990,940	589,160
当期正味財産増減額		1,363,298	589,160	774,138
正味財産合計		65,943,398	64,580,100	1,363,298
負債及び正味財産合計		71,298,950	67,952,899	3,346,051

科目	当年度末	前年度末	増減
----	------	------	----