

## 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   | 法人会計   | 合 計        |
|---------------|------------|--------|------------|
| I 資産の部        |            |        |            |
| 1. 流動資産       |            |        |            |
| 現金            | 174,195    | 0      | 174,195    |
| 普通預金          | 7,122,413  | 0      | 7,122,413  |
| 郵便貯金          | 482,230    | 0      | 482,230    |
| 未収金           | 16,338,780 | 0      | 16,338,780 |
| 立替金           | 0          | 2,900  | 2,900      |
| 前払金           | 27,200     | 28,900 | 56,100     |
| 流動資産合計        | 24,144,818 | 31,800 | 24,176,618 |
| 2. 固定資産       |            |        |            |
| (1) 基本財産      |            |        |            |
| 基本財産合計        | 0          | 0      | 0          |
| (2) 特定資産      | 0          | 0      | 0          |
| 特定資産合計        | 0          | 0      | 0          |
| (3) その他固定資産   |            | 0      | 0          |
| その他固定資産合計     | 0          | 0      | 0          |
| 固定資産合計        | 0          | 0      | 0          |
| 資産合計          | 24,144,818 | 31,800 | 24,176,618 |
| II 負債の部       |            |        |            |
| 1. 流動負債       |            |        |            |
| 未払金           | 8,987,323  | 48,246 | 9,035,569  |
| 預り金           | 0          | 0      | 0          |
| 前受金           | 141,000    | 0      | 141,000    |
| 短期借入金         | 3,000,000  | 0      | 3,000,000  |
| 流動負債合計        | 12,128,323 | 48,246 | 12,176,569 |
| 2. 固定負債       |            |        |            |
| 固定負債合計        | 0          | 0      | 0          |
| 負債合計          | 12,128,323 | 48,246 | 12,176,569 |
| 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     |            |        |            |
| 一般正味財産合計      | 12,000,049 | 0      | 12,000,049 |
| (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        | 12,000,049 | 0      | 12,000,049 |
| 負債及び正味財産合計    | 24,128,372 | 48,246 | 24,176,618 |