

# 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          | 8,147,593  | 7,045,800  | 1,101,793 |
| 未収金           | 177,100    | 170,500    | 6,600     |
| 立替金           | 143        | 0          | 143       |
| 前払費用          | 312        | 0          | 312       |
| 【流動資産合計】      | 8,325,148  | 7,216,300  | 1,108,848 |
| 2. 固定資産       |            |            |           |
| (1) 基本財産      |            |            |           |
| 定期預金          | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
| 【基本財産合計】      | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
| (2) その他の固定資産  |            |            |           |
| 什器備品          | 6          | 6          | 0         |
| 電話加入権         | 217,040    | 217,040    | 0         |
| 【その他の固定資産合計】  | 217,046    | 217,046    | 0         |
| 【固定資産合計】      | 8,617,046  | 8,617,046  | 0         |
| 【資産合計】        | 16,942,194 | 15,833,346 | 1,108,848 |
| II 負債の部       |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未払金           | 2,194,470  | 1,419,985  | 774,485   |
| 預り金           | 125,523    | 123,603    | 1,920     |
| 【流動負債合計】      | 2,319,993  | 1,543,588  | 776,405   |
| 【負債合計】        | 2,319,993  | 1,543,588  | 776,405   |
| III 正味財産の部    |            |            |           |
| 1. 指定正味財産     |            |            |           |
| 寄付金           | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
| 【指定正味財産合計】    | 8,400,000  | 8,400,000  | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | -8,400,000 | -8,400,000 | ( 0)      |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)       | ( 0)       | ( 0)      |
| 2. 一般正味財産     | 6,222,201  | 5,889,758  | 332,443   |
| (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】      | 14,622,201 | 14,289,758 | 332,443   |
| 【負債・正味財産合計】   | 16,942,194 | 15,833,346 | 1,108,848 |

# 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    | 収益事業等会計   | 法人会計      | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |           |           |        |             |
| 1. 流動資産           |             |           |           |        |             |
| 現金預金              | 1,943,380   | 332,368   | 5,871,845 | 0      | 8,147,593   |
| 未収金               | 177,100     | 0         | 0         | 0      | 177,100     |
| 立替金               | 119         | 11        | 13        | 0      | 143         |
| 前払費用              | 259         | 25        | 28        | 0      | 312         |
| 【流動資産合計】          | 2,120,858   | 332,404   | 5,871,886 | 0      | 8,325,148   |
| 2. 固定資産           |             |           |           |        |             |
| (1) 基本財産          |             |           |           |        |             |
| 定期預金              | 6,972,000   | 672,000   | 756,000   | 0      | 8,400,000   |
| 【基本財産合計】          | 6,972,000   | 672,000   | 756,000   | 0      | 8,400,000   |
| (2) その他の固定資産      |             |           |           |        |             |
| 什器備品              | 5           | 0         | 1         | 0      | 6           |
| 電話加入権             | 180,143     | 17,363    | 19,534    | 0      | 217,040     |
| 【その他の固定資産合計】      | 180,148     | 17,363    | 19,535    | 0      | 217,046     |
| 【固定資産合計】          | 7,152,148   | 689,363   | 775,535   | 0      | 8,617,046   |
| 【資産合計】            | 9,273,006   | 1,021,767 | 6,647,421 | 0      | 16,942,194  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |           |           |        |             |
| 1. 流動負債           |             |           |           |        |             |
| 未払金               | 1,955,818   | 112,307   | 126,345   |        | 2,194,470   |
| 預り金               | 104,184     | 10,042    | 11,297    |        | 125,523     |
| 【流動負債合計】          | 2,060,002   | 122,349   | 137,642   |        | 2,319,993   |
| 【負債合計】            | 2,060,002   | 122,349   | 137,642   |        | 2,319,993   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |           |           |        |             |
| 1. 指定正味財産         |             |           |           |        |             |
| 寄付金               | 6,972,000   | 672,000   | 756,000   | 0      | 8,400,000   |
| 【指定正味財産合計】        | 6,972,000   | 672,000   | 756,000   | 0      | 8,400,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (6,972,000) | (672,000) | (756,000) | (0)    | (8,400,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)      | (0)    | ( 0)        |
| 2. 一般正味財産         | 241,004     | 227,418   | 5,753,779 | 0      | 6,222,201   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)      | (0)    | ( 0)        |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)        | ( 0)      | ( 0)      | (0)    | ( 0)        |
| 【正味財産合計】          | 7,213,004   | 899,418   | 6,509,779 | 0      | 14,622,201  |
| 【負債・正味財産合計】       | 9,273,006   | 1,021,767 | 6,647,421 | 0      | 16,942,194  |