

# 貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (令和 7 年度)	前 年 度 (令和 6 年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,288,154	10,035,729	6,252,425
未収金	0	8,598,640	△ 8,598,640
未収消費税	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>16,288,154</b>	<b>18,634,369</b>	<b>△ 2,346,215</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>149,968</b>	<b>149,968</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>149,968</b>	<b>149,968</b>	<b>0</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>16,438,122</b>	<b>18,784,337</b>	<b>△ 2,346,215</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	12,000	12,000	0
未払金	0	7,824,762	△ 7,824,762
未払消費税等	889,300	572,900	316,400
<b>流動負債合計</b>	<b>901,300</b>	<b>8,409,662</b>	<b>△ 7,508,362</b>
2. 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>901,300</b>	<b>8,409,662</b>	<b>△ 7,508,362</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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 )
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産</b>	<b>15,536,822</b>	<b>10,374,675</b>	<b>5,162,147</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>15,536,822</b>	<b>10,374,675</b>	<b>5,162,147</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>16,438,122</b>	<b>18,784,337</b>	<b>△ 2,346,215</b>