

貸借対照表総括表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	15,185,115	33,722,063	48,907,178
未収金	177,756	7,313,208	0	7,490,964
前払金	195,100	0	1,129,448	1,324,548
未収法人税等	942,600	0	400	943,000
未収消費税	0	0	65,300	65,300
流動資産合計	1,315,456	22,498,323	34,917,211	58,730,990
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
運用有価証券	0	0	18,000,000	18,000,000
基本財産合計	0	0	18,000,000	18,000,000
(2) 特定資産				
公債（新事業展開等準備）	0	0	12,000,000	12,000,000
特定資産合計	0	0	12,000,000	12,000,000
(3) その他固定資産				
電話加入権	0	0	81,507	81,507
什器・備品	0	1	1	2
その他固定資産合計	0	1	81,508	81,509
固定資産合計	0	1	30,081,508	30,081,509
資産合計	1,315,456	22,498,324	64,998,719	88,812,499
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	546,266	546,266
預り金	0	0	34,415	34,415
未払法人税等	0	3,136,300	0	3,136,300
未払消費税	23,000	1,673,600	0	1,696,600
流動負債合計	23,000	4,809,900	580,681	5,413,581
負債合計	23,000	4,809,900	580,681	5,413,581
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,292,456	17,688,424	54,418,038	73,398,918
正味財産合計	1,292,456	17,688,424	64,418,038	83,398,918
負債及び正味財産合計	1,315,456	22,498,324	64,998,719	88,812,499