

貸借対照表  
令和8年3月31日現在

一般会計

(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	424,782	1,353,376	-928,594
貯蔵品	347,676	391,043	-43,367
立替金	0	0	0
仮払金	144,280	44,810	99,470
未収入金	130,200	90,030	40,170
流動資産合計	1,046,938	1,879,259	-832,321
2 固定資産			0
その他の固定資産			0
什器備品	0	0	0
商標権	112,800	112,800	0
電話加入権	134,800	134,800	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	847,600	847,600	0
固定資産合計	847,600	847,600	0
資産合計	1,894,538	2,726,859	-832,321
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	0	0	0
預り金	36,079	36,869	-790
仮受金	0	0	0
短期借入金	1,200,000	0	1,200,000
流動負債合計	1,236,079	36,869	1,199,210
負債合計	1,236,079	36,869	1,199,210
III 正味財産の部			
1 基金			
基金 (基金及び寄付金含む)	4,411,900	3,480,000	931,900
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3 一般正味財産			
(1) 代替基金	80,000	80,000	0
(2) その他一般正味財産	-3,833,441	-870,010	-2,963,431
一般正味財産合計	-3,753,441	-790,010	-2,963,431
正味財産合計	658,459	2,689,990	-2,031,531
負債及び正味財産合計	1,894,538	2,726,859	-832,321