

# 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	25,498,292	28,665,087	△3,166,795
未収金	1,321,100	1,318,350	2,750
前払金	701,021	0	701,021
貯蔵品	0	101,930	△101,930
立替金	272,679	68,775	203,904
仮払金	0	186,852	△186,852
流動資産合計	27,793,092	30,340,994	△2,547,902
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
ブロック会議積立金	1,856,270	1,752,916	103,354
会計調整積立金	24,640,097	24,579,590	60,507
事務所移転積立金	400,000	0	400,000
特定資産合計	26,896,367	26,332,506	563,861
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什器備品	0	1	△1
その他固定資産合計	0	1	△1
固定資産合計	26,896,367	26,332,507	563,860
資産合計	54,689,459	56,673,501	△1,984,042
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	862,487	801,082	61,405
預り金	150,041	3,309,906	△3,159,865
仮受金	0	14,000	△14,000
未払法人税等	291,600	276,200	15,400
未払消費税等	801,400	869,600	△68,200
流動負債合計	2,105,528	5,270,788	△3,165,260
負債合計	2,105,528	5,270,788	△3,165,260
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	( 400,000)	( 0)	( 400,000)
2 一 般 正 味 財 産	52,583,931	51,402,713	1,181,218
(内特定資産への充当額)	( 26,496,367)	( 26,332,506)	( 163,861)
正味財産合計	52,583,931	51,402,713	1,181,218
負債及び正味財産合計	54,689,459	56,673,501	△1,984,042