

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	2,049,321	727,168	1,322,153
未収金	254,122	207,976	46,146
前払金	206,170	88,660	117,510
流動資産合計	2,509,613	1,023,804	1,485,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
電話加入権	75,000	75,000	0
敷金	352,000	352,000	0
その他の固定資産合計	427,000	427,000	0
固定資産合計	427,000	427,000	0
資 産 合 計	2,936,613	1,450,804	1,485,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	2,864,000	218,000	2,646,000
未払金	0	568,170	△ 568,170
預り金	54,482	457,172	△ 402,690
流動負債合計	2,918,482	1,243,342	1,675,140
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,918,482	1,243,342	1,675,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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	18,131	207,462	△ 189,331
(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	18,131	207,462	△ 189,331
負債及び正味財産合計	2,936,613	1,450,804	1,485,809

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

- (1)会計基準について
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日制定 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

以上

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	該当なし				
	基本財産計				
特定財産	該当なし				
	特定財産計				

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					