

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	32,723,114	33,074,795	△ 351,681
未収ラベル料	2,642,482	1,319,559	1,322,923
未収金	201,883	57,495	144,388
棚卸資産	0	96,700	△ 96,700
前払金	178,260	178,260	0
仮払金	18,376	0	18,376
流動資産合計	35,764,115	34,726,809	1,037,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	13,000,000	13,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
創立50周年記念行事積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産 合計	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	234,660	234,660	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	274,660	274,660	0
固定資産合計	17,274,660	16,274,660	1,000,000
資産合計	53,038,775	51,001,469	2,037,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	814,456	681,934	132,522
仮受金	0	0	0
未払法人税等	804,800	1,001,000	△ 196,200
未払消費税等	334,700	325,800	8,900
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	32,150	38,537	△ 6,387
流動負債合計	1,986,106	2,053,271	△ 67,165
負債合計	1,986,106	2,053,271	△ 67,165
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	51,052,669	48,948,198	2,104,471
正味財産合計	51,052,669	48,948,198	2,104,471
負債及び正味財産合計	53,038,775	51,001,469	2,037,306