

〈第2号〉

第15期 貸借対照表

(2026年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	59,688,208	61,719,046	△ 2,030,838
未収会費	0	30,000	△ 30,000
未収金	7,191,670	2,742,170	4,449,500
前払金	937,155	613,250	323,905
流 動 資 産 合 計 (A)	67,817,033	65,104,466	2,712,567
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,380,500	3,165,780	△ 785,280
機器購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
事務所設置積立資産	5,500,000	5,500,000	0
災害復興支援事業積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計 (B)	14,880,500	14,665,780	214,720
(2) その他固定資産			
什器備品	1,033,385	1,278,979	△ 245,594
電話加入権	224,240	224,240	0
ソフトウェア	109,780	219,560	△ 109,780
その他固定資産合計 (C)	1,367,405	1,722,779	△ 355,374
固 定 資 産 合 計 (D)= (B)+ (C)	16,247,905	16,388,559	△ 140,654
資 産 合 計 (E)= (A)+ (D)	84,064,938	81,493,025	2,571,913
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,784,456	9,668,504	5,115,952
前受金	13,511,652	7,020,207	6,491,445
預り金	16,355,111	18,918,001	△ 2,562,890
未払消費税等	313,700	793,300	△ 479,600
流 動 負 債 合 計 (F)	44,964,919	36,400,012	8,564,907
2 固定負債			
退職給付引当金	1,180,500	885,780	294,720
役員退職慰労引当金	1,200,000	2,280,000	△ 1,080,000
固 定 負 債 合 計 (G)	2,380,500	3,165,780	△ 785,280
負 債 合 計 (H)= (F)+(G)	47,345,419	39,565,792	7,779,627
III 正味財産の部			
一般正味財産 (I)= (E)-(H)	36,719,519	41,927,233	△ 5,207,714
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(11,500,000)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	36,719,519	41,927,233	△ 5,207,714
負債及び正味財産合計 (H) + (I)	84,064,938	81,493,025	2,571,913