

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	35,835,909	33,388,139	2,447,770
未収会費	24,000	12,000	12,000
未収金	425,430	937,960	△ 512,530
仮払金	0	3,928	△ 3,928
前払費用	322,764	318,780	3,984
棚卸図書	0	144,287	△ 144,287
流動資産合計	36,608,103	34,805,094	1,803,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	2	2	0
一括償却資産	1	1	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	7,555,791	7,555,791	0
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,555,500	1,530,000	25,500
退職給与引当預金	1,040,000	760,000	280,000
GREEN×EXPO準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	3,595,500	2,290,000	1,305,500
固定資産合計	11,151,291	9,845,791	1,305,500
資産合計	47,759,394	44,650,885	3,108,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	93,410	103,255	△ 9,845
前受金	142,000	24,000	118,000
仮受金	0	300,000	△ 300,000
未払金	273,795	17,793	256,002
未払法人税等	588,700	168,900	419,800
未払消費税等	658,200	404,500	253,700
流動負債合計	1,756,105	1,018,448	737,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,040,000	760,000	280,000
固定負債合計	1,040,000	760,000	280,000
負債合計	2,796,105	1,778,448	1,017,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,555,500	1,530,000	25,500
指定正味財産合計	1,555,500	1,530,000	25,500
(うち特定資産への充当額)	1,555,500	1,530,000	25,500
2. 一般正味財産	43,407,789	41,342,437	2,065,352
(うち基本財産への充当額)	7,555,791	7,555,791	0
正味財産合計	44,963,289	42,872,437	2,090,852
負債及び正味財産合計	47,759,394	44,650,885	3,108,509