

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	2,543,501	3,919,098	△1,375,597
未収金	288,201	2,324,152	△2,035,951
未収金（新契約）	313,679	0	313,679
立替金	1,831,746	5,300	1,826,446
前払金	48,195	48,195	0
法人会計未収金	0	0	0
流動資産計	5,025,322	6,296,745	△1,271,423
2 固定資産			
(1) 特定資産			
20周年記念事業積立資産	800,000	700,000	100,000
特定資産計	800,000	700,000	100,000
(2) その他固定資産			
構築物（職人道場）	1	5	△4
車両運搬具	3	3	0
預託金	14,690	14,690	0
枝葉破砕機	1	1	0
作業場（味噌庫）	1	40,640	△40,639
作業場（カブトムシ）	1	1	0
その他固定資産計	14,697	55,340	△40,643
固定資産計	814,697	755,340	59,357
資産合計	5,840,019	7,052,085	△1,212,066
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,992,787	2,680,293	△687,506
前受金	561,376	402,636	158,740
預り金	407,744	107,949	299,795
流動負債計	2,961,907	3,190,878	△228,971
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	2,961,907	3,190,878	△228,971
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,606	0	10,606
（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	2,867,506	3,861,207	△993,701
（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）	(800,000)	(700,000)	(100,000)
正味財産合計	2,878,112	3,861,207	△983,095
負債及び正味財産合計	5,840,019	7,052,085	△1,212,066

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	2,473,857		69,644		2,543,501
未収金	239,657		48,544		288,201
未収金（新契約）	313,679				313,679
立替金	1,831,746				1,831,746
前払金	48,195				48,195
法人会計未収金	△1,459,316		1,459,316		0
流動資産計	3,447,818	0	1,577,504	0	5,025,322
2 固定資産					
(1) 特定資産					
20周年記念事業積立資産	800,000				800,000
特定資産計	800,000	0	0	0	800,000
(2) その他固定資産					
構築物（職人道場）	1				1
車両運搬具	3				3
預託金	14,690				14,690
枝葉破砕機	1				1
作業場（味噌庫）	1				1
作業場（カブトムシ）	1				1
その他固定資産計	14,697	0	0	0	14,697
固定資産計	814,697	0	0	0	814,697
資産合計	4,262,515	0	1,577,504	0	5,840,019
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,988,223		4,564		1,992,787
前受金	561,376				561,376
預り金	288,932		118,812		407,744
流動負債計	2,838,531	0	123,376	0	2,961,907
2 固定負債					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	2,838,531	0	123,376	0	2,961,907
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	10,606	0	0	0	10,606
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,413,378	0	1,454,128	0	2,867,506
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(800,000)	(0)	(0)	(0)	(800,000)
正味財産合計	1,423,984	0	1,454,128	0	2,878,112
負債及び正味財産合計	4,262,515	0	1,577,504	0	5,840,019