

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(7年度)	前年度(6年度)	前年比
【Ⅰ資産の部】			
1.流動資産			
現金預金	16,995,557	15,608,281	1,387,276
現金	81,708	90,539	△8,831
普通預金(鳥取銀行)	864,902	781,806	83,096
普通預金(山陰合同銀行)	16,048,947	14,735,936	1,313,011
未収会費	24,000	12,000	12,000
未収金	1,029,603	1,669,597	△639,994
前払金	0	0	0
商品	79,179	124,620	△45,441
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	18,128,339	17,414,498	713,841
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	151,424	151,424	0
建物附属設備	102,942	131,670	△28,728
その他固定資産合計	254,366	283,094	△28,728
固定資産合計	2,254,366	2,283,094	△28,728
資産合計	20,382,705	19,697,592	685,113
【Ⅱ負債の部】			
1.流動負債			
未払金	4,157,698	4,099,534	58,164
前受金	0	0	0
預り金	171,428	112,332	59,096
受託販売預り金	0	0	0
物産展預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払消費税	620,600	283,700	336,900
未払法人税	775,500	774,400	1,100
流動負債合計	5,725,226	5,269,966	455,260
負債合計	5,725,226	5,269,966	455,260
【Ⅲ正味財産の部】			
指定正味財産	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
一般正味財産	12,657,479	12,427,626	229,853
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,657,479	14,427,626	229,853
負債及び正味財産合計	20,382,705	19,697,592	685,113