

「公益法人会計基準」（改正平成21年10月16日「公益法人会計基準」の運用指針 内閣府公益認定等委員会）により作成している。

令和8年3月31日

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         | 7,023,372      | 10,493,461   | △3,470,089    |
| 前払金          | 1,905,575      | 1,323,882    | 581,693       |
| 立替金          | 0              | 0            | 0             |
| 未収金          | 1,097,935      | 1,578,543    | △480,608      |
| 仮払金          | 0              | 0            | 0             |
| 流動資産合計       | 10,026,882     | 13,395,886   | △3,369,004    |
| 2 固定資産       |                |              |               |
| 基本財産         |                |              |               |
| 定期預貯金        | 30,094,500     | 30,000,000   | 94,500        |
| 基本財産合計       | 30,094,500     | 30,000,000   | 94,500        |
| 特定資産         |                |              |               |
| 自主文化事業積立資産   |                |              |               |
| 定期預金         | 9,039,518      | 10,698,495   | △1,658,977    |
| 特定資産合計       | 9,039,518      | 10,698,495   | △1,658,977    |
| その他固定資産      |                |              |               |
| 什器備品         | 1,957,670      | 2,592,590    |               |
| その他固定資産合計    | 1,957,670      | 2,592,590    | △634,920      |
| 固定資産合計       | 41,091,688     | 43,291,085   | △2,199,397    |
| 資 産 合 計      | 51,118,570     | 56,686,971   | △5,568,401    |
| II 負債の部      |                |              |               |
| 1 流動負債       |                |              |               |
| 未払金          | 8,979,633      | 10,293,176   | △1,313,543    |
| 前受金          | 1,490,890      | 1,615,340    | △124,450      |
| 預り金          | 839,669        | 1,742,531    | △902,862      |
| 仮受金          | 67,490         | 99,588       | △32,098       |
| 流動負債合計       | 11,377,682     | 13,750,635   | △2,372,953    |
| 2 固定負債       |                |              |               |
| 自主文化事業引当金    | 0              | 0            | 0             |
| リース負債        | 1,957,670      | 2,592,590    | △634,920      |
| 固定負債合計       | 1,957,670      | 2,592,590    | △634,920      |
| 負 債 合 計      | 13,335,352     | 16,343,225   | △3,007,873    |
| III 正味財産の部   |                |              |               |
| 1 指定正味財産     | 30,000,000     | 30,000,000   |               |
| 指定正味財産合計     | 30,000,000     | 30,000,000   | 0             |
| (うち基本財産への充当) | ( 50,094,500)  | (30,000,000) |               |
| (うち特定資産への充当) | ( 7,037,912)   | ( 7,014,829) |               |
| 2 一般正味財産     | 7,783,218      | 10,343,746   | △ 2,560,528   |
| (うち基本財産への充当) | (△ 10,000,000) | ( 0)         |               |
| (うち特定資産への充当) | (△ 1,499,028)  | ( 183,032)   | (△ 1,682,060) |
| 正味財産合計       | 37,783,218     | 40,343,746   | △ 2,560,528   |
| 負債及び正味財産合計額  | 51,118,570     | 56,686,971   | △ 5,568,401   |