

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	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	63,808,360	61,091,741	2,716,619	
未収金	399,490	336,346	63,144	
前払金	1,038,572	1,022,472	16,100	
流動資産合計	65,246,422	62,450,559	2,795,863	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
有形固定資産合計	0	0	0	
(2)無形固定資産				
無形固定資産合計	0	0	0	
(1)その他固定資産				
敷金	672,480	672,480	0	
その他固定資産合計	672,480	672,480	0	
固定資産合計	672,480	672,480	2,795,863	
資産合計	65,918,902	63,123,039	2,795,863	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	446,572	500,041	△ 53,469	
前受金	24,000	130,000	△ 106,000	
預り金	12,564,459	12,735,803	△ 171,344	
流動負債合計	13,035,031	13,365,844	△ 330,813	
2 固定負債				
退職給付引当金	13,216,250	11,876,500	1,339,750	
固定負債合計	13,216,250	11,876,500	1,339,750	
負債合計	26,251,281	25,242,344	1,008,937	
III 純資産の部				
1 一般純資産				
一般純資産	39,667,621	37,880,695	1,786,926	
純資産合計	39,667,621	37,880,695	1,786,926	
負債及び純資産合計	65,918,902	63,123,039	2,795,863	

貸借対照表の注記 1 会計区分別内訳
(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
流動資産	45,359,804	9,844,381	10,042,237		65,246,422
固定資産	537,984	0	134,496	0	672,480
総資産	45,897,788	9,844,381	10,176,733	0	65,918,902
流動負債	555,371	12,436,397	43,263	0	13,035,031
固定負債	10,044,349	1,982,438	1,189,463	0	13,216,250
総負債	10,599,720	14,418,835	1,232,726	0	26,251,281
純資産	35,298,068	△ 4,574,454	8,944,007	0	39,667,621

貸借対照表の注記 2 資産および負債の状況
(令和8年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
1. 流動資産	現金	手許保管		運転資金として	75,773
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		運転資金として	2,466,138
		普通預金 三菱UFJ信託銀行東京営業部		〃	93,214
		普通預金 三菱UFJ信託銀行東京営業部		〃	10,174
		普通預金 三井住友信託銀行芝営業部		〃	112,827
		普通預金 ゆうちょ銀行		〃	1,382,734
		普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		インターンシップ保険料預り金として	12,372,116
		未収金	冊子頒布料等		公益目的事業等に使用
	前払金	事務所賃借料、リース料等		翌年度4月分として前払い	1,038,572
	基本財産	定期預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部		公益目的保有財産であり、運用益を事業の財源として使用している	12,000,000
	特定資産	(退職給付引当資産)			
		普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		役職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,216,250
		(運用基金積立資産)			
		定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的的事业の財源として使用している	8,000,000
普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店			79,134		
	定期預金 三菱UFJ信託銀行東京営業部			1,000,000	
	定期預金 三井住友信託銀行芝営業部			13,000,000	
流動資産合計					65,246,422
2. 固定資産	その他固定資産	敷金		事務所の賃借にかかる敷金であり、80%を公益目的保有財産としている。	672,480
固定資産合計					672,480
資産合計					65,918,902
1. 流動負債	未払金	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		社会保険料、配送料等、翌月払いに対する未払分	446,572
	前受金	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		来年度入会分維持会費	24,000
	預り金	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		インターンシップ保険料預り金として	12,372,116
		普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		職員の源泉所得税等	192,343
流動負債合計					13,035,031
2. 固定負債	退職給付引当金	普通預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店		役職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	13,216,250
固定負債合計					13,216,250
負債合計					26,251,281
純資産					39,667,621

貸借対照表の注記 3 使途拘束資産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産（継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産） (単位:円)

番号	財産の名称	場所	財産の使用状況 (概要、使用面積、使用状況等)	帳簿価額					公益充実資金の取り 崩し又は剰余額の解 消に充てた額に理由
		面積、構造、物量等		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末	
1	特定資産	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	運用益を公益目的事業の財源 として使用している	22,079,134	0	0	0	22,079,134	
		三菱UFJ信託銀行東京営業部							
		三井住友信託銀行芝営業部							
2	敷金	事務所	管理運営の用に供している	537,984	0	0	0	537,984	

2. 法人活動保有財産（公益目的事業に必要な収益事業その他の業務又は活動の用に供する財産）

番号	財産の名称	場所	財産の使用状況 (概要、使用面積、使用状況等)	帳簿価額					公益充実資金の取り 崩し又は剰余額の解 消に充てた額に理由
		面積、構造、物量等		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末	
1	基本財産	三菱UFJ信託銀行東京営業部	運用益を管理運営の財源として 使用している	12,000,000	0	0	0	12,000,000	
2	敷金	事務所	管理運営の用に供している	134,496	0	0	0	134,496	