

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	996,029	11,571,091	△ 10,575,062
未収金	3,968,650	7,098,435	△ 3,129,785
棚卸資産	77,112	9,072	68,040
仮払金	17,712	0	17,712
流動資産合計	5,059,503	18,678,598	△ 13,619,095
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,059,503	18,678,598	△ 13,619,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	215,413	2,467,262	△ 2,251,849
未払金	24,624	0	24,624
未払費用	2,014,598	1,150,000	864,598
預り金	219,226	256,965	△ 37,739
流動負債合計	2,473,861	3,874,227	△ 1,400,366
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,473,861	3,874,227	△ 1,400,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,585,642	14,804,371	△ 12,218,729
正味財産合計	2,585,642	14,804,371	△ 12,218,729
負債及び正味財産合計	5,059,503	18,678,598	△ 13,619,095

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
さが未来アシスト事業費補助金	佐賀県さが創生推進課	0	935,000	935,000	0	-
いじめ相談事業助成金	(公財)お金をまわそう基金	0	397,644	397,644	0	-
離島での歌作り助成金	金子財団	0	630,000	630,000	0	-
For Children基金助成金	公益推進協会	0	1,000,000	1,000,000	0	-
ふるさと寄附金	佐賀県	0	35,277,600	35,277,600	0	-

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
佐賀県さが創生推進課 さが未来アシスト事業費補助金	935,000
(公財)お金をまわそう基金 いじめ相談事業助成金	397,644
金子財団 離島での歌作り助成金	630,000
公益推進協会 For Children基金助成金	1,000,000
佐賀県 ふるさと寄附金	35,277,600

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性及び役員等の兼務等	法人等の名称	住所	事業の内容	事業上の関係	取引の内容	科目
						取引金額
当法人の理事 兼務1名	スターク行政書士事務所	佐賀県佐賀市	行政書士事務所	書類作成代行	資料作成委託	業務委託費
						548,000
当法人の理事 兼務1名	ソーシャルシステムズ(同)	佐賀県佐賀市	IT広告事業	印刷業務	チラシ印刷	印刷製本費
						1,250,200
当法人の理事 兼務1名		佐賀県佐賀市	体験・イベント事業	企画・運営	CD制作	印刷製本費
						218,075
当法人の監事 兼務1名	鈴木尚剛 税理士事務所	静岡県三島市	税理士事務所	税務顧問	年末調整業務	委託業務費
						16,965
当法人の監事 兼務1名	(有)マネージメント・ツーワン	静岡県三島市	会計記帳指導	会計業務委託	会計システム利用料	委託業務費
						264,000

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	11,571,091円	現金預金勘定	996,029円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	11,571,091円	現金及び現金同等物	996,029円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし