

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	47,000	未払金	155,813
普通預金	22,328,704	未払費用	702,744
定期預金	0	預り金	37,810
未収金	381,000	源泉徴収預り金	
前払費用	133,375	前受金	
その他	505	短期借入金	
固定資産		未払法人税等	70,000
有形固定資産		固定負債	
-	0	-	0
無形固定資産		負債の部合計	966,367
保証金	582,000		
商標権	0		
投資その他の資産		純資産の部	
-	0	純資産額	22,506,217
繰延資産		(内 特定費用準備資金)	(3,000,000)
-	0		
資産合計	23,472,584	負債・純資産合計	23,472,584

【預金内訳】

三井住友銀行神田支店 普通口座 3041649 (通常口座用)	22,328,704 円
三井住友銀行神田支店 普通口座 3058984 (収益事業等用)	0 円

【未収金内訳】

入会金・年会費未収分	100,000 円
会員催事収入	281,000 円

【前払費用内訳】

地代家賃・管理費 (4月分)	133,375 円
----------------	-----------

【その他】

立替金	505 円
-----	-------

【未払金内訳】

通信費	後納郵便	5,420 円
通信費	(株)佐川急便	2,179 円
広告掲載費	MICEJapan	110,000 円
会議費		13,000 円
事務消耗品費		25,214 円

【未払費用内訳】

事務局業務費	674,294 円
旅費交通費	24,120 円
microsoft 365 (3月分) microsoft	4,330 円

【預り金】

事務局業務費	37,810 円
--------	----------

【未払法人税等】※納税充当金：予測額

法人住民税/みなし消費税等	70,000 円
---------------	----------

【特定費用準備資金 内訳】

展示会産業実態調査事業に対する準備資金	3,000,000 円
---------------------	-------------

計算書類に対する注記

重要な会計方針

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。