

貸借対照表
令和8年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,481	230,665	△ 200,184
商品	614,790	614,790	0
流動資産合計	645,271	845,455	△ 200,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
美術品	10,569,100	10,569,100	0
基本財産合計	10,569,100	10,569,100	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
創立費	0	11,492	△ 11,492
その他固定資産合計	0	11,492	△ 11,492
固定資産合計	10,569,100	10,580,592	△ 11,492
資産合計	11,214,371	11,426,047	△ 211,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,000	0	11,000
短期借入金	13,633,126	11,020,753	2,612,373
前受金	63,000	239,000	△ 176,000
預り金	5,247	14,950	△ 9,703
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,782,373	11,344,703	2,437,670
2. 固定負債			
長期借入金	575,000	875,000	△ 300,000
固定負債合計	575,000	875,000	300,000
負債合計	14,357,373	12,219,703	2,137,670
III 正味財産の部			
1. 基金	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産	△ 13,143,002	△ 10,793,656	△ 2,349,346
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	△ 3,143,002	△ 793,656	△ 2,349,346
負債及び正味財産合計	11,214,371	11,426,047	△ 211,676

財 産 目 録
令和8年6月30日現在

(単位:円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住友SBI	10,282		
ゆうちょ銀行	20,199		
棚卸資産			
商品	614,790		
流動資産合計		645,271	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
美術品	10,569,100		
有形固定資産計	10,569,100		
(2)無形固定資産			
創立費	0		
無形固定資産合計	0		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,569,100	
資産合計			11,214,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
報酬費用	11,000		
短期借入金			
岡本太一	13,633,126		
前受金			
歴史講習会費	63,000		
預り金			
源泉所得税	5,247		
未払法人税等			
法人県民税	20,000		
法人市民税	50,000		
流動負債合計		13,782,373	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	575,000		
固定負債合計		575,000	
負債合計			14,357,373
III 正味財産の部			
基金			
岡本太一	5,000,000		
岡本史子	5,000,000		
前期繰越正味財産	△ 10,793,656		
当期正味財産増減額	△ 2,349,346		
正味財産合計		△ 3,143,002	
負債及び正味財産合計			11,214,371

正味財産増減計算書
令和8年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
(1) 受取会費			
受取入会金	0	3,000	△ 3,000
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	81,000	89,000	△ 8,000
特別会員受取会費	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
資産受贈益	0	0	0
(3) 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
(4) 事業収益			
歴史講習会事業収益	1,159,000	738,000	421,000
物品販売事業収益	112,860	20,400	0
経常収益計	1,352,860	850,400	410,000
2. 経常費用			
事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	614,790	614,790	0
当期商品仕入高	1,006,600	552,000	0
期末商品棚卸高	614,790	614,790	0
売上原価合計	1,006,600	552,000	0
(2) 人件費			
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(3) その他経費			
お茶代	5,972	135,261	△ 129,289
炭代	9,900	3,470	6,430
茶菓子代	221,883	101,449	120,434
水代	0	0	0
茶道具維持管理費	31,160	212,018	△ 180,858
支払運賃	0	0	0
旅費交通費	328,115	130,700	197,415
通信費	22,768	5,752	17,016
交際接待費	469,266	422,586	46,680
賃貸料	0	55,000	△ 55,000
租税公課	10,028	10,006	22
諸会費	0	9,970	△ 9,970
減価償却費	0	0	0
支払手数料	9,150	17,510	△ 8,360
消耗品費	68,783	122,796	△ 54,013
報酬	187,000	257,000	△ 70,000
雑費	0	810	△ 810
その他経費計	1,364,025	1,484,328	△ 120,303
事業費計	2,370,625	2,036,328	△ 120,303
管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000	960,000	0
法定福利費	281,127	281,520	△ 393
人件費計	1,241,127	1,241,520	△ 393
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	1,241,127	1,241,520	△ 393
経常費用計	3,611,752	3,277,848	△ 120,696
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,258,892	△ 2,427,448	168,556
基本財産評価損益等	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,258,892	△ 2,427,448	168,556
3. 経常外収益			
受取利息	348	60	288
雑収入	3,300	0	3,300
経常外収益計	3,648	60	3,588
4. 経常外費用			
支払利息	12,610	17,740	△ 5,130
創立費償却	11,492	22,984	△ 11,492
経常外費用計	24,102	40,724	△ 16,622
当期経常外増減額	△ 20,454	△ 40,664	20,210
税引前一般正味財産増減額	△ 2,279,346	△ 2,468,112	188,766
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,349,346	△ 2,538,112	188,766
一般正味財産期首残高	△ 8,255,544	△ 8,255,544	0
一般正味財産期末残高	△ 10,604,890	△ 10,793,656	188,766
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額			0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	10,000,000	10,000,000	0
基金期末残高	10,000,000	10,000,000	0
IV 正味財産期末残高	△ 604,890	△ 793,656	188,766

財務諸表の注記事項

1.継続組織の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2.重要な会計方針

財務諸表の作成は「公益法人会計基準」によっています。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はありません。

4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に対応す る額）
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6.担保に供している資産

該当する事項はありません。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
—	0	0	0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
美術品	10,678,000	108,900	10,569,100
小 計	10,678,000	108,900	10,569,100
合 計	10,678,000	108,900	10,569,100

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
該当する事項はありません。

9.保証債務等の偶発債務
該当する事項はありません。

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
該当する事項はありません。

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当する事項はありません。

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
代替基金	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当する事項はありません。

14.関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	名称	科目	期末残高
役員	岡本太一	短期借入金	13,633,126

15.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
認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16.重要な後発事象
該当する事項はありません。