

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	104,874,405	102,962,262	1,912,143
未収会費	117,500	157,500	△ 40,000
未収金	347,626	465,176	△ 117,550
たな卸資産	580,629	493,231	87,398
貯蔵品	492,493	833,407	△ 340,914
前払金	1,479,210	720,991	758,219
流動資産合計	107,891,863	105,632,567	2,259,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,644,400	3,014,100	△ 369,700
事務所確保等準備積立資産	12,500,000	8,500,000	4,000,000
特定資産合計	15,144,400	11,514,100	3,630,300
(3) その他固定資産			
建物	31,424,759	32,770,558	△ 1,345,799
建物附属設備	9,724,420	10,969,725	△ 1,245,305
什器備品	2,861,849	3,319,783	△ 457,934
車両運搬具	1	1	0
土地	10,591,700	10,591,700	0
保証金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	155,467	272,067	△ 116,600
その他固定資産合計	55,258,196	58,423,834	△ 3,165,638
固定資産合計	70,402,596	69,937,934	464,662
資産合計	178,294,459	175,570,501	2,723,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,686,331	1,964,941	721,390
未払法人税等	271,000	271,000	0
未払消費税等	1,987,500	912,900	1,074,600
前受金	5,423,938	4,165,876	1,258,062
預り金	226,203	304,641	△ 78,438
仮受金	0	29,700	△ 29,700
流動負債合計	10,594,972	7,649,058	2,945,914
2. 固定負債			
長期借入金	750,000	2,250,000	△ 1,500,000
退職給付引当金	2,644,400	3,014,100	△ 369,700
固定負債合計	3,394,400	5,264,100	△ 1,869,700
負債合計	13,989,372	12,913,158	1,076,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(12,500,000)	(8,500,000)	(4,000,000)
正味財産合計	164,305,087	162,657,343	1,647,744
負債及び正味財産合計	178,294,459	175,570,501	2,723,958