

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	99,016,090	65,433,932	33,582,158
現金	161,571	121,069	40,502
普通預金	71,686,893	46,611,609	25,075,284
郵便貯金	27,167,626	18,701,254	8,466,372
未収会費	100,000	168,000	-68,000
未収金	19,036,851	15,645,502	3,391,349
前払金	5,186,606	1,602,905	3,583,701
立替金	4,830	55,036	-50,206
貯蔵品	6,197,940	2,133,462	4,064,478
流動資産合計	129,542,317	85,038,837	44,503,480
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,147,750	4,432,375	715,375
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	0
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	0
会館積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	115,292,820	114,577,445	715,375
(3) その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	3,281,295	7,036,247	-3,754,952
敷金	22,947,180	32,481,600	-9,534,420
保証金	5,500	5,500	0
ソフトウェア	395,084	573,284	-178,200
リース資産	1,894,860	833,690	1,061,170
その他固定資産合計	28,523,924	40,930,326	-12,406,402
固定資産合計	153,816,744	165,507,771	-11,691,027
資産の部合計	283,359,061	250,546,608	32,812,453
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,425,224	8,747,592	6,677,632
仮受金	13,870	13,870	0
前受金	50,990,384	831,000	50,159,384
預り金	452,354	444,310	8,044
賞与引当金	2,166,600	2,510,533	-343,933
流動負債合計	69,048,432	12,547,305	56,501,127
2 固定負債			
退職給付引当金	5,147,750	4,432,375	715,375
リース債務	2,012,560	3,424,960	-1,412,400
固定負債合計	7,160,310	7,857,335	-697,025
負債の部合計	76,208,742	20,404,640	55,804,102
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産	197,150,319	220,141,968	-22,991,649
(うち特定資産への充当額)	(110,145,070)	(110,145,070)	
正味財産の部合計	207,150,319	230,141,968	-22,991,649
負債及び正味財産合計	283,359,061	250,546,608	32,812,453