

貸借対照表
2025 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	28,478,694	32,331,290	△ 3,852,596
未収会費	541,300	300,300	241,000
未収金	1,073,476	982,433	91,043
貯蔵品	34,964	7,362	27,602
前払金	2,677,400	0	2,677,400
貸倒引当金	△ 4,715	△ 4,681	△ 34
流動資産合計	32,801,119	33,616,704	△ 815,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職積立預金	32,098,680	30,242,678	1,856,002
特定資産合計	32,098,680	30,242,678	1,856,002
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,800,000	20,800,000	0
固定資産合計	52,898,680	51,042,678	1,856,002
資産合計	85,699,799	84,659,382	1,040,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,004,140	1,162,999	△ 158,859
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	834,600	941,300	△ 106,700
前受会費	11,380,000	13,140,000	△ 1,760,000
仮受金	1,749,340	750,000	999,340
賞与引当金	1,341,783	1,216,475	125,308
修繕引当金	1,592,120	2,670,120	△ 1,078,000
流動負債合計	17,971,983	19,950,894	△ 1,978,911
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,098,680	30,242,678	1,856,002
固定負債合計	32,098,680	30,242,678	1,856,002
負債合計	50,070,663	50,193,572	△ 122,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,629,136	34,465,810	1,163,326
正味財産合計	35,629,136	34,465,810	1,163,326
負債及び正味財産合計	85,699,799	84,659,382	1,040,417