

貸借対照表内訳表
2025 年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	収益事業その他 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	28,478,694	0	28,478,694
未収会費	0	0	541,300	0	541,300
未収金	0	785,976	287,500	0	1,073,476
貯蔵品	0	0	34,964	0	34,964
前渡金	2,677,400	0	0	0	2,677,400
他会計短期貸付金	0	198,443,714	132,538,153	△ 330,981,867	0
貸倒引当金	0	△ 4,715	0	0	△ 4,715
流動資産合計	2,677,400	199,224,975	161,880,611	△ 330,981,867	32,801,119
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職積立預金	0	0	32,098,680		32,098,680
特定資産合計	0	0	32,098,680	0	32,098,680
(3) その他固定資産					
運営基盤強化定期預金	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他固定資産合計	0	0	20,800,000	0	20,800,000
固定資産合計	0	0	52,898,680	0	52,898,680
資産合計	2,677,400	199,224,975	214,779,291	△ 330,981,867	85,699,799
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	575,192	61,261	367,687	0	1,004,140
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	834,600	0	834,600
前受会費	0	0	11,380,000	0	11,380,000
仮受金	0	1,749,340	0	0	1,749,340
他会計短期借入金	330,981,867	0	0	△ 330,981,867	0
賞与引当金	0	0	1,341,783	0	1,341,783
修繕引当金	0	0	1,592,120	0	1,592,120
流動負債合計	331,557,059	1,810,601	15,586,190	△ 330,981,867	17,971,983
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	32,098,680	0	32,098,680
固定負債合計	0	0	32,098,680	0	32,098,680
負債合計	331,557,059	1,810,601	47,684,870	△ 330,981,867	50,070,663
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	△ 328,879,659	197,414,374	167,094,421	0	35,629,136
正味財産合計	△ 328,879,659	197,414,374	167,094,421	0	35,629,136
負債及び正味財産合計	2,677,400	199,224,975	214,779,291	△ 330,981,867	85,699,799