

貸借対照表
2026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	34,726,108	28,478,694	6,247,414
未収会費	312,700	541,300	△ 228,600
未収金	2,268,885	1,073,476	1,195,409
貯蔵品	5,674	34,964	△ 29,290
前払金	0	2,677,400	△ 2,677,400
貸倒引当金	△ 6,433	△ 4,715	△ 1,718
流動資産合計	37,306,934	32,801,119	4,505,815
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	34,208,054	32,098,680	2,109,374
特定資産合計	34,208,054	32,098,680	2,109,374
(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	55,008,054	52,898,680	2,109,374
資産合計	92,314,988	85,699,799	6,615,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	955,610	1,004,140	△ 48,530
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	921,000	834,600	86,400
前受会費	15,487,000	11,380,000	4,107,000
仮受金	1,000,000	1,749,340	△ 749,340
賞与引当金	1,384,274	1,341,783	42,491
修繕引当金	1,152,120	1,592,120	△ 440,000
流動負債合計	20,970,004	17,971,983	2,998,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,208,054	32,098,680	2,109,374
固定負債合計	34,208,054	32,098,680	2,109,374
負債合計	55,178,058	50,070,663	5,107,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,136,930	35,629,136	1,507,794
正味財産合計	37,136,930	35,629,136	1,507,794
負債及び正味財産合計	92,314,988	85,699,799	6,615,189