

貸借対照表内訳表
2026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	34,726,108	0	34,726,108
未収会費	0	0	312,700	0	312,700
未収金	0	1,822,285	446,600	0	2,268,885
貯蔵品	0	0	5,674	0	5,674
他会計短期貸付金	0	213,263,369	137,450,306	△ 350,713,675	0
貸倒引当金	0	△ 6,433	0	0	△ 6,433
流動資産合計	0	215,079,221	172,941,388	△ 350,713,675	37,306,934
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	34,208,054	0	34,208,054
特定資産合計	0	0	34,208,054	0	34,208,054
(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	55,008,054	0	55,008,054
資産合計	0	215,079,221	227,949,442	△ 350,713,675	92,314,988
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	493,292	72,811	389,507	0	955,610
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	921,000	0	921,000
前受会費	0	0	15,487,000	0	15,487,000
仮受金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
他会計短期借入金	350,364,312	349,363	0	△ 350,713,675	0
賞与引当金	0	0	1,384,274	0	1,384,274
修繕引当金	0	0	1,152,120	0	1,152,120
流動負債合計	350,857,604	1,422,174	19,403,901	△ 350,713,675	20,970,004
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	34,208,054	0	34,208,054
固定負債合計	0	0	34,208,054	0	34,208,054
負債合計	350,857,604	1,422,174	53,611,955	△ 350,713,675	55,178,058
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産					
正味財産合計	△ 350,857,604	213,657,047	174,337,487	0	37,136,930
負債及び正味財産合計	△ 350,857,604	213,657,047	174,337,487	0	37,136,930
負債及び正味財産合計	0	215,079,221	227,949,442	△ 350,713,675	92,314,988