

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,036,997	103,340,396	10,696,601
未収会費	0	0	0
未収金	3,088,199	1,914,963	1,173,236
前払金	753,498	948,318	-194,820
立替金	374,744	221,312	153,432
棚卸資産	1,587,270	1,951,270	-364,000
流動資産合計	119,840,708	108,376,259	11,464,449
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	6,204,000	6,000,000	204,000
特定資産合計	6,204,000	6,000,000	204,000
(2) その他の固定資産			
保証金	2,940,480	14,640,480	-11,700,000
什器備品	165,002	231,002	-66,000
設備造作費	588,577	0	588,577
その他の固定資産合計	3,694,059	14,871,482	-11,177,423
固定資産合計	9,898,059	20,871,482	-10,973,423
資産合計	129,738,767	129,247,741	491,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	50,935	69,260	-18,325
未払金	2,744,348	2,649,206	95,142
流動負債合計	2,795,283	2,718,466	76,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,204,000	6,000,000	204,000
固定負債合計	6,204,000	6,000,000	204,000
負債合計	8,999,283	8,718,466	280,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	120,739,484	120,529,275	210,209
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,204,000)	(6,000,000)	(204,000)
正味財産合計	120,739,484	120,529,275	210,209
負債及び正味財産合計	129,738,767	129,247,741	491,026