

貸借対照表

令和7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	43,340,530	65,099,653	△ 21,759,123
未収会費	170,447	157,842	12,605
未収会費貸倒引当金	△ 80,000	△ 20,000	△ 60,000
未収入金	70,639,470	64,111,086	6,528,384
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	△ 21,000	0
販売用品	3,558,414	2,779,929	778,485
前払金	1,033,876	1,034,819	△ 943
前払費用	311,363	618,515	△ 307,152
仮払金	1,140	700	440
流 動 資 産 合 計	118,954,240	133,761,544	△ 14,807,304
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特 定 資 産 合 計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,639,753	1,639,753	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,147,695	△ 983,721	△ 163,974
什器備品	1,808,652	1,808,652	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,478,687	△ 1,342,556	△ 136,131
施設利用保証金	2,902,098	2,902,098	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,724,121	4,024,226	△ 300,105
固 定 資 産 合 計	3,724,121	4,024,226	△ 300,105
資 産 合 計	122,678,361	137,785,770	△ 15,107,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,316,191	73,149,246	△ 11,833,055
未払消費税等	3,522,100	3,205,100	317,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,035,689	4,409,340	△ 1,373,651
預り金	1,834,729	2,402,459	△ 567,730
仮受金	1,960	0	1,960
流 動 負 債 合 計	69,780,669	83,236,145	△ 13,455,476
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	69,780,669	83,236,145	△ 13,455,476
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	52,897,692	54,549,625	△ 1,651,933
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	52,897,692	54,549,625	△ 1,651,933
負債及び正味財産合計	122,678,361	137,785,770	△ 15,107,409

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	30,823,290	5,381,645	7,135,595	0	43,340,530
未収会費	85,447	0	85,000	0	170,447
未収会費貸倒引当金	△ 40,000	0	△ 40,000	0	△ 80,000
未収入金	3,243,000	66,836,553	559,917	0	70,639,470
未収入金貸倒引当金	△ 21,000	0	0	0	△ 21,000
販売用品	0	3,558,414	0	0	3,558,414
前払金	257,176	776,700	0	0	1,033,876
前払費用	196,862	114,501	0	0	311,363
仮払金	0	0	1,140	0	1,140
会計間勘定	444,955	66,909,976	9,001,658	△ 76,356,589	0
流動資産合計	34,989,730	143,577,789	16,743,310	△ 76,356,589	118,954,240
2. 固定資産					
(1) 特定資産	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,639,753	0	0	0	1,639,753
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,147,695	0	0	0	△ 1,147,695
什器備品	1,808,652	0	0	0	1,808,652
什器備品減価償却累計額	△ 1,478,687	0	0	0	△ 1,478,687
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	63,382	0	0	△ 63,382	0
その他固定資産合計	3,787,503	0	0	△ 63,382	3,724,121
固定資産合計	3,787,503	0	0	△ 63,382	3,724,121
資 産 合 計	38,777,233	143,577,789	16,743,310	△ 76,419,971	122,678,361
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,794,358	50,291,147	230,686	0	61,316,191
未払消費税等	0	3,522,100	0	0	3,522,100
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	2,897,300	138,389	0	0	3,035,689
預り金	23,165	0	1,811,564	0	1,834,729
仮受金	1,960	0	0	0	1,960
会計間勘定	62,281,298	3,167,836	10,907,455	△ 76,356,589	0
流動負債合計	75,998,081	57,189,472	12,949,705	△ 76,356,589	69,780,669
2. 固定負債					
会計間勘定	0	50,177	13,205	△ 63,382	0
固定負債合計	0	50,177	13,205	△ 63,382	0
負 債 合 計	75,998,081	57,239,649	12,962,910	△ 76,419,971	69,780,669
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 37,220,848	86,338,140	3,780,400	0	52,897,692
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 37,220,848	86,338,140	3,780,400	0	52,897,692
負債及び正味財産合計	38,777,233	143,577,789	16,743,310	△ 76,419,971	122,678,361

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未収会費貸倒引当金	20,000	80,000	20,000	0	80,000
未収入金貸倒引当金	21,000	0	0	0	21,000