

貸借対照表

令和8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	54,743,175	43,340,530	11,402,645
未収会費	180,452	170,447	10,005
未収会費貸倒引当金	△ 120,000	△ 80,000	△ 40,000
未収入金	64,945,923	70,639,470	△ 5,693,547
未収入金貸倒引当金	0	△ 21,000	21,000
販売用品	4,040,024	3,558,414	481,610
前払金	291,436	1,033,876	△ 742,440
前払費用	202,886	311,363	△ 108,477
仮払金	150	1,140	△ 990
流 動 資 産 合 計	124,284,046	118,954,240	5,329,806
2. 固定資産			
(1) 特定資産	5,000,000	0	5,000,000
特 定 資 産 合 計	5,000,000	0	5,000,000
(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	△ 1,311,669	△ 1,147,695	△ 163,974
什器備品	1,808,652	1,808,652	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,614,818	△ 1,478,687	△ 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	3,424,016	3,724,121	△ 300,105
固 定 資 産 合 計	8,424,016	3,724,121	4,699,895
資 産 合 計	132,708,062	122,678,361	10,029,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,323,259	61,316,191	8,007,068
未払消費税等	3,503,500	3,522,100	△ 18,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,547,673	3,035,689	1,511,984
預り金	1,084,642	1,834,729	△ 750,087
仮受金	140,240	1,960	138,280
流 動 負 債 合 計	78,669,314	69,780,669	8,888,645
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	78,669,314	69,780,669	8,888,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,038,748	52,897,692	1,141,056
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
正 味 財 産 合 計	54,038,748	52,897,692	1,141,056
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	132,708,062	122,678,361	10,029,701

貸借対照表内訳表

令和8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	39,289,420	8,215,173	7,238,582	0	54,743,175
未収会費	90,452	0	90,000	0	180,452
未収会費貸倒引当金	△ 60,000	0	△ 60,000	0	△ 120,000
未収入金	4,540,904	59,843,802	561,217	0	64,945,923
未収入金貸倒引当金	0	0	0	0	0
販売用品	0	4,040,024	0	0	4,040,024
前払金	257,176	34,260	0	0	291,436
前払費用	92,565	110,321	0	0	202,886
仮払金	0	0	150	0	150
会計間勘定	6,432,681	65,352,304	6,766,673	△ 78,551,658	0
流動資産合計	50,643,198	137,595,884	14,596,622	△ 78,551,658	124,284,046
2. 固定資産					
(1) 特定資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(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	△ 1,311,669	0	0	0	△ 1,311,669
什器備品	1,808,652	0	0	0	1,808,652
什器備品減価償却累計額	△ 1,614,818	0	0	0	△ 1,614,818
施設利用保証金	2,902,098	0	0	0	2,902,098
会計間勘定	47,536	0	0	△ 47,536	0
その他固定資産合計	3,471,552	0	0	△ 47,536	3,424,016
固定資産合計	8,471,552	0	0	△ 47,536	8,424,016
資 産 合 計	59,114,750	137,595,884	14,596,622	△ 78,599,194	132,708,062
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	24,303,810	44,871,481	147,968	0	69,323,259
未払消費税等	0	3,503,500	0	0	3,503,500
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
前受金	4,402,200	145,473	0	0	4,547,673
預り金	35,264	0	1,049,378	0	1,084,642
仮受金	140,240	0	0	0	140,240
会計間勘定	66,856,781	2,594,807	9,100,070	△ 78,551,658	0
流動負債合計	95,738,295	51,185,261	10,297,416	△ 78,551,658	78,669,314
2. 固定負債					
会計間勘定	0	39,614	7,922	△ 47,536	0
固定負債合計	0	39,614	7,922	△ 47,536	0
負 債 合 計	95,738,295	51,224,875	10,305,338	△ 78,599,194	78,669,314
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	△ 36,623,545	86,371,009	4,291,284	0	54,038,748
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
正味財産合計	△ 36,623,545	86,371,009	4,291,284	0	54,038,748
負債及び正味財産合計	59,114,750	137,595,884	14,596,622	△ 78,599,194	132,708,062

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	80,000	120,000	80,000	0	120,000
未収入金貸倒引当金	21,000	0	21,000	0	0