

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	18,947,247	16,890,100	2,057,147
未収金	3,304,065	3,606,133	△ 302,068
流動資産合計	22,251,312	20,496,233	1,755,079
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	959,672	734,282	225,390
入会預り金引当資産	130,000	130,000	0
特定資産合計	1,089,672	864,282	225,390
(3) その他固定資産			
什器備品	81,427	183,474	△ 102,047
関係団体出資金等	200,000	200,000	0
長期前払費用	63,052	100,036	△ 36,984
その他固定資産合計	344,479	483,510	△ 139,031
固定資産合計	1,434,151	1,347,792	86,359
資産合計	23,685,463	21,844,025	1,841,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,558,810	3,184,254	△ 625,444
預り金	218,311	178,007	40,304
未払消費税等	506,900	0	506,900
流動負債合計	3,284,021	3,362,261	△ 78,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	959,672	734,282	225,390
入会預り金	130,000	130,000	0
固定負債合計	1,089,672	864,282	225,390
負債合計	4,373,693	4,226,543	147,150
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
2. 一般正味財産	19,311,770	17,617,482	1,694,288
正味財産合計	19,311,770	17,617,482	1,694,288
負債及び正味財産合計	23,685,463	21,844,025	1,841,438

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	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	0	53,200	18,894,047	0	18,947,247
未収金	0	3,279,500	968,765	△ 944,200	3,304,065
流動資産合計	0	3,332,700	19,862,812	△ 944,200	22,251,312
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	959,672	0	959,672
入会預り金引当資産	0	0	130,000	0	130,000
特定資産合計	0	0	1,089,672	0	1,089,672
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	81,427	0	81,427
関係団体出資金等	0	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	0	0	63,052	0	63,052
その他固定資産合計	0	0	344,479	0	344,479
固定資産合計	0	0	1,434,151	0	1,434,151
資産合計	0	3,332,700	21,296,963	△ 944,200	23,685,463
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	3,332,700	170,310	△ 944,200	2,558,810
預り金	0	0	218,311	0	218,311
未払消費税等	0	0	506,900	0	506,900
流動負債合計	0	3,332,700	895,521	△ 944,200	3,284,021
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	959,672	0	959,672
入会預り金	0	0	130,000	0	130,000
固定負債合計	0	0	1,089,672	0	1,089,672
負債合計	0	3,332,700	1,985,193	△ 944,200	4,373,693
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	0	0
2. 一般正味財産	0	0	19,311,770	0	19,311,770
正味財産合計	0	0	19,311,770	0	19,311,770
負債及び正味財産合計	0	3,332,700	21,296,963	△ 944,200	23,685,463