

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	22,013,213	16,680,756	5,332,457
未収会費	48,000	0	48,000
未収金	1,728,188	1,824,652	△96,464
前払金	833,185	559,480	273,705
商品	1,645,421	4,365,290	△2,719,869
流動資産合計	26,268,007	23,430,178	2,837,829
2.固定資産			
(1)基本財産			
建物	12,808,672	14,172,331	△1,363,659
基本財産合計	12,808,672	14,172,331	△1,363,659
(2)特定資産			
40周年特定費用準備資金	5,661,390	4,652,554	1,008,836
特定資産合計	5,661,390	4,652,554	1,008,836
(3)その他固定資産			
建物付属設備	2	98,543	△98,541
構築物	5,197,938	6,087,684	△889,746
什器備品	533,574	65,133	468,441
敷金	0	10,000	△10,000
定期預金	41,154,872	31,115,752	10,039,120
その他の固定資産合計	46,886,386	37,377,112	9,509,274
固定資産合計	65,356,448	56,201,997	9,154,451
資産合計	91,624,455	79,632,175	11,992,280
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,850,089	1,434,551	415,538
前受金	255,400	130,000	125,400
預り金	258,308	275,974	△17,666
賞与引当金	349,200	301,700	47,500
仮受金	25,180	5,110	20,070
流動負債合計	2,738,177	2,147,335	590,842
2.固定負債			
受入保証金	397,900	397,900	0
固定負債合計	397,900	397,900	0
負債合計	3,136,077	2,545,235	590,842
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			
一般正味財産	88,488,378	77,086,940	11,401,438
(うち基本財産への充当額)	(12,808,672)	(14,172,331)	(1,363,659)
(うち特定資産への充当額)	(5,661,390)	(4,652,554)	(1,008,836)
正味財産合計	88,488,378	77,086,940	11,401,438
負債及び正味財産合計	91,624,455	79,632,175	11,992,280