

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 | 277,713 | 283,697 | △ 5,984 |
| 郵便振替口座 | 307,360 | 166,934 | 140,426 |
| 普通預金 | 20,637,537 | 32,767,247 | △ 12,129,710 |
| 未収金 | 33,524,739 | 30,648,685 | 2,876,054 |
| 貸倒引当金 | △ 210,000 | △ 240,000 | 30,000 |
| 立替金 | 2,828 | 2,568 | 260 |
| 前払費用 | 151,250 | 0 | 151,250 |
| 会員立替金(業務委託料) | 12,073,574 | 0 | 12,073,574 |
| 流動資産合計 | 66,765,001 | 63,629,131 | 3,135,870 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,024,673 | 1,924,673 | 100,000 |
| 減価償却引当資産 | 8,253,798 | 9,593,638 | △ 1,339,840 |
| 特定資産合計 | 10,278,471 | 11,518,311 | △ 1,239,840 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属 | 328,534 | 0 | 328,534 |
| 車両運搬具 | 1,739,750 | 1,288,551 | 451,199 |
| 什器備品 | 292,059 | 382,256 | △ 90,197 |
| リース資産 | 2,664,090 | 3,626,370 | △ 962,280 |
| 預託金 | 61,340 | 54,140 | 7,200 |
| その他固定資産合計 | 5,085,773 | 5,351,317 | △ 265,544 |
| 固定資産合計 | 15,364,244 | 16,869,628 | △ 1,505,384 |
| 資産合計 | 82,129,245 | 80,498,759 | 1,630,486 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,276,220 | 28,337,772 | 2,938,448 |
| 預り金 | 4,052,036 | 4,851,815 | △ 799,779 |
| 前受金 | 19,200 | 35,600 | △ 16,400 |
| リース債務 | 962,280 | 962,280 | 0 |
| 預り金(会員業務委託料) | 12,073,574 | 0 | 12,073,574 |
| 流動負債合計 | 48,383,310 | 34,187,467 | 14,195,843 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,701,810 | 2,664,090 | △ 962,280 |
| 退職給付引当金 | 2,024,673 | 1,924,673 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 3,726,483 | 4,588,763 | △ 862,280 |
| 負債合計 | 52,109,793 | 38,776,230 | 13,333,563 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 30,019,452 | 41,722,529 | △ 11,703,077 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,278,471) | (11,518,311) | △ 1,239,840 |
| 正味財産合計 | 30,019,452 | 41,722,529 | △ 11,703,077 |
| 負債及び正味財産合計 | 82,129,245 | 80,498,759 | 1,630,486 |