

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	595, 147	0	595, 147
郵便振替口座	537, 185	0	537, 185
普通預金	28, 188, 867	0	28, 188, 867
未収金	38, 624, 710	0	38, 624, 710
貸倒引当金	△ 451, 604	0	△ 451, 604
仮払金	4, 923, 654	0	4, 923, 654
立替金	51, 220	0	51, 220
立替金(会員業務委託料)	210, 892	0	210, 892
流動資産合計	72, 680, 071	0	72, 680, 071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19, 300, 000	0	19, 300, 000
運営資金積立資産	47, 800, 000	0	47, 800, 000
車両運搬具積立資産	11, 705, 600	94, 400	11, 800, 000
駐車場用地取得積立資産	89, 263, 037	719, 863	89, 982, 900
事務所更新・修繕等積立資産	46, 226, 000	11, 774, 000	58, 000, 000
特定資産合計	214, 294, 637	12, 588, 263	226, 882, 900
(2) その他固定資産			
土地	3, 683, 000	0	3, 683, 000
建物	11, 675, 105	0	11, 675, 105
構築物	7, 787, 184	0	7, 787, 184
車輛運搬具	5, 500, 713	44, 361	5, 545, 074
什器備品	2, 878, 331	2, 667, 587	5, 545, 918
電話加入権	209, 499	89, 785	299, 284
建物付属設備	2, 941, 450	0	2, 941, 450
預託金	209, 926	11, 514	221, 440
その他固定資産合計	34, 885, 208	2, 813, 247	37, 698, 455
固定資産合計	249, 179, 845	15, 401, 510	264, 581, 355
資産合計	321, 859, 916	15, 401, 510	337, 261, 426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8, 346, 036	0	8, 346, 036
前受金	3, 088, 016	0	3, 088, 016
預り金	1, 884, 877	0	1, 884, 877
賞与引当金	6, 097, 827	1, 553, 148	7, 650, 975
流動負債合計	19, 416, 756	1, 553, 148	20, 969, 904
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19, 416, 756	1, 553, 148	20, 969, 904
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	302, 443, 160	13, 848, 362	316, 291, 522
(うち特定資産への充当額)	(214, 294, 637)	(12, 588, 263)	(226, 882, 900)
正味財産合計	302, 443, 160	13, 848, 362	316, 291, 522
負債及び正味財産合計	321, 859, 916	15, 401, 510	337, 261, 426