

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	595, 147	590, 049	5, 098
郵便振替口座	537, 185	1, 359, 452	△ 822, 267
普通預金	28, 188, 867	50, 087, 690	△ 21, 898, 823
未収金	38, 624, 710	53, 861, 181	△ 15, 236, 471
貸倒引当金	△ 451, 604	△ 462, 460	10, 856
仮払金	4, 923, 654	3, 858, 289	1, 065, 365
立替金	51, 220	952, 482	△ 901, 262
立替金(会員業務委託料)	210, 892	799, 563	△ 588, 671
流動資産合計	72, 680, 071	111, 046, 246	△ 38, 366, 175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19, 300, 000	19, 300, 000	0
運営資金積立資産	47, 800, 000	47, 800, 000	0
車両運搬具積立資産	11, 800, 000	11, 800, 000	0
駐車場用地取得積立資産	89, 982, 900	89, 982, 900	0
事務所更新・修繕等積立資産	58, 000, 000	50, 000, 000	8, 000, 000
特定資産合計	226, 882, 900	218, 882, 900	8, 000, 000
(2) その他固定資産			
土地	3, 683, 000	3, 683, 000	0
建物	11, 675, 105	12, 147, 243	△ 472, 138
構築物	7, 787, 184	8, 479, 523	△ 692, 339
車輛運搬具	5, 545, 074	5, 833, 673	△ 288, 599
什器備品	5, 545, 918	4, 541, 886	1, 004, 032
電話加入権	299, 284	299, 284	0
建物付属設備	2, 941, 450	3, 322, 598	△ 381, 148
預託金	221, 440	207, 120	14, 320
その他固定資産合計	37, 698, 455	38, 514, 327	△ 815, 872
固定資産合計	264, 581, 355	257, 397, 227	7, 184, 128
資産合計	337, 261, 426	368, 443, 473	△ 31, 182, 047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8, 346, 036	40, 719, 076	△ 32, 373, 040
前受金	3, 088, 016	3, 843, 436	△ 755, 420
預り金	1, 884, 877	2, 046, 504	△ 161, 627
賞与引当金	7, 650, 975	6, 208, 793	1, 442, 182
流動負債合計	20, 969, 904	52, 817, 809	△ 31, 847, 905
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20, 969, 904	52, 817, 809	△ 31, 847, 905
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	316, 291, 522	315, 625, 664	665, 858
(うち特定資産への充当額)	(226, 882, 900)	(218, 882, 900)	(8, 000, 000)
正味財産合計	316, 291, 522	315, 625, 664	665, 858
負債及び正味財産合計	337, 261, 426	368, 443, 473	△ 31, 182, 047