

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	111,600	111,600	0
普通預金	47,547,676	66,881,297	△ 19,333,621
郵便貯金	1,281,285	3,533,173	△ 2,251,888
未収金	17,928,560	56,183,476	△ 38,254,916
立替金	47,779,868	0	47,779,868
発注者勘定	0	0	0
流動資産合計	114,648,989	126,709,546	△ 12,060,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	13,400,000	20,000,000	△ 6,600,000
ワーク・ザ・サ等建設準備資金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
会員拡大特別対策積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
40周年記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
イボイ制度消費税相当額積立資産	0	0	0
安全管理準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	58,400,000	66,000,000	△ 7,600,000
(3) その他固定資産			
リース資産	9,825,860	0	9,825,860
電話加入権	686,434	686,434	0
その他固定資産合計	10,512,294	686,434	9,825,860
固定資産合計	68,912,294	66,686,434	2,225,860
資産合計	183,561,283	193,395,980	△ 9,834,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,902,330	50,549,971	1,352,359
前受金	0	0	0
預り金	1,057,997	1,074,421	△ 16,424
会員勘定	0		
流動負債合計	52,960,327	51,624,392	1,335,935
2. 固定負債			
リース債務	9,825,850	0	9,825,860
固定負債合計	9,825,850	0	9,825,860
負債合計	62,786,187	51,624,392	11,161,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	120,775,096	141,771,588	△ 20,996,492
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,400,000)	(66,000,000)	(△ 7,600,000)
正味財産合計	120,775,096	141,771,588	△ 20,996,492
負債及び正味財産合計	183,561,283	193,395,980	△ 9,834,697