

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			
1)現金預金	143,942,952	126,485,219	17,457,733
2)未収会費	32,850,160	32,872,980	△ 22,820
3)未収金	10,305,881	8,987,009	1,318,872
4)前払金	79,197	220,361	△ 141,164
5)棚卸資産	9,839,847	8,420,702	1,419,145
6)仮払金	195,150	106,000	89,150
流動資産合計	197,213,187	177,092,271	20,120,916
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1)退職給付引当資産	165,724,500	163,717,100	2,007,400
2)退職慰労引当資産	1,512,000	531,000	981,000
3)建物等修繕積立資産	154,000,000	134,000,000	20,000,000
4)会員管理システム積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	336,236,500	308,248,100	27,988,400
(2) その他固定資産			
1)土地	915,190,850	915,190,850	0
2)建物	266,647,222	289,173,197	△ 22,525,975
3)附属設備	58,607,647	64,556,740	△ 5,949,093
4)構築物	2,448,597	2,801,583	△ 352,986
5)機械装置	16,760,686	19,066,276	△ 2,305,590
6)車両運搬具	953,158	531,312	421,846
7)什器備品	13,497,257	4,557,622	8,939,635
8)ソフトウェア	78,086,986	67,158,118	10,928,868
9)電話加入権	135,000	135,000	0
10)保証金	294,948	294,948	0
11)預託金	268,840	221,830	47,010
その他固定資産合計	1,352,891,191	1,363,687,476	△ 10,796,285
固定資産合計	1,689,127,691	1,671,935,576	17,192,115
資産合計	1,886,340,878	1,849,027,847	37,313,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	1,952,665	361,460	1,591,205
2)前受金	1,180,650	57,676	1,122,974
3)預り金	384,200	329,100	55,100
4)仮受金	4,357,670	4,838,370	△ 480,700
5)未払法人税等	9,609,900	3,463,700	6,146,200
6)未払消費税等	6,158,900	3,239,000	2,919,900
流動負債合計	23,643,985	12,289,306	11,354,679
2. 固定負債			
1)退職給付引当金	165,724,500	163,717,100	2,007,400
2)退職慰労引当金	1,512,000	531,000	981,000
固定負債合計	167,236,500	164,248,100	2,988,400
負債合計	190,880,485	176,537,406	14,343,079
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	1,695,460,393	1,672,490,441	22,969,952
正味財産合計	1,695,460,393	1,672,490,441	22,969,952
うち特定資産への充当	(169,000,000)	(144,000,000)	(25,000,000)
負債及び正味財産合計	1,886,340,878	1,849,027,847	37,313,031

※実施事業資産 該当なし