

貸 借 対 照 表

2026年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	187,424,372	159,892,716	27,531,656
未収会費	1,014,600		1,014,600
未収金	10,176,763	16,290,066	△ 6,113,303
前払金	4,398,858	4,398,858	0
流動資産合計	203,014,593	180,581,640	22,432,953
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	111,584,664	114,958,877	△ 3,374,213
減価償却引当資産	26,518,030	20,977,015	5,541,015
事業遂行引当資産	195,000,000	195,000,000	0
賞与引当資産	12,852,500	12,919,833	△ 67,333
特定資産合計	345,955,194	343,855,725	2,099,469
(2) その他固定資産			
建物付属設備	27,484,362	29,794,017	△ 2,309,655
什器備品	6,870,195	10,725,783	△ 3,855,588
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	1,037,336	1,037,336	0
敷金	30,890,976	47,998,976	△ 17,108,000
その他固定資産合計	66,282,870	89,556,113	△ 23,273,243
固定資産合計	412,238,064	433,411,838	△ 21,173,774
資産合計	615,252,657	613,993,478	1,259,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	640,604	391,285	249,319
前受金	367,840	383,840	△ 16,000
預り金	1,706,487	1,785,268	△ 78,781
賞与引当金	12,852,500	12,919,833	△ 67,333
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	215,800		215,800
流動負債合計	15,923,231	15,620,226	303,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,584,664	114,958,877	△ 3,374,213
固定負債合計	111,584,664	114,958,877	△ 3,374,213
負債合計	127,507,895	130,579,103	△ 3,071,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計		0	0
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	487,744,762	483,414,375	4,330,387
(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)	(221,518,030)	(215,977,015)	(5,541,015)
正味財産合計	487,744,762	483,414,375	4,330,387
負債及び正味財産合計	615,252,657	613,993,478	1,259,179