

貸借対照表

2026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			
現金預金	3,626,555	8,273,899	△ 4,647,344
未収会費	836,000	914,000	△ 78,000
流動資産合計	4,462,555	9,187,899	△ 4,725,344
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,311,000	1,092,500	218,500
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	4,311,000	4,092,500	218,500
(3) その他固定資産			
什器備品	590,793	420,752	170,041
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,837,906	2,667,865	170,041
固定資産合計	12,148,906	11,760,365	388,541
資産合計	16,611,461	20,948,264	△ 4,336,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,800	8,120	△ 4,320
前受金	19,000	18,000	1,000
預り金	101,912	108,336	△ 6,424
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	145,712	155,456	△ 9,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,311,000	1,092,500	218,500
固定負債合計	1,311,000	1,092,500	218,500
負債合計	1,456,712	1,247,956	208,756
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			
一般正味財産合計	15,154,749	19,700,308	△ 4,545,559
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	15,154,749	19,700,308	△ 4,545,559
負債及び正味財産合計	16,611,461	20,948,264	△ 4,336,803