

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 | 84,097 | 26,791 | 57,306 |
| 普通預金 | 11,203,136 | 11,462,031 | △ 258,895 |
| 定期預金 | 21,720,000 | 21,720,000 | 0 |
| 未収会費 | 365,600 | 207,800 | 157,800 |
| 貸倒引当金 | △ 181,500 | △ 111,600 | △ 69,900 |
| 未収金 | 55,000 | 121,000 | △ 66,000 |
| 【流動資産合計】 | 33,246,333 | 33,426,022 | △ 179,689 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 【基本財産合計】 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,300,000 | 8,700,000 | 600,000 |
| 【特定資産合計】 | 9,300,000 | 8,700,000 | 600,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 12 | 12 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 261,098 | 261,098 | 0 |
| 敷金・保証金 | 783,600 | 783,600 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 1,044,711 | 1,044,711 | 0 |
| 【固定資産合計】 | 61,344,711 | 60,744,711 | 600,000 |
| 【資産合計】 | 94,591,044 | 94,170,733 | 420,311 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 436,030 | 619,203 | △ 183,173 |
| 【流動負債合計】 | 436,030 | 619,203 | △ 183,173 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,690,000 | 10,090,000 | 600,000 |
| 【固定負債合計】 | 10,690,000 | 10,090,000 | 600,000 |
| 【負債合計】 | 11,126,030 | 10,709,203 | 416,827 |
| 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 |
| (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 | 83,465,014 | 83,461,530 | 3,484 |
| (うち基本財産への充当額) | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,300,000 | 8,700,000 | 600,000 |
| 【正味財産合計】 | 83,465,014 | 83,461,530 | 3,484 |
| 【負債・正味財産合計】 | 94,591,044 | 94,170,733 | 420,311 |