

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 令和8年3月31日現在	前年度 令和7年3月31日現在	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,552,788	48,729,783	31,823,005
未収入会費	35,000	40,000	-5,000
立替金	0	0	0
未収入金	8,151,292	34,746,464	-26,595,172
売掛金	4,331,906	25,034,526	-20,702,620
前払金	312,408	260,192	52,216
棚卸資産	1,438,212	1,316,463	121,749
貸倒引当金	-70,000	-355,000	285,000
流動資産合計	94,751,606	109,772,428	-15,020,822
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	270,000	210,000	60,000
退職給付引当資産	30,522,425	26,696,387	3,826,038
特定資産合計	30,792,425	26,906,387	3,886,038
(3)その他固定資産			
建物付属設備	7	7	0
器具備品	450,955	9	450,946
電話加入権	6,000	6,000	0
前払保険料	12,627	2,248	10,379
出資金	1,000	1,000	0
差入保証金	12,600,000	12,600,000	0
その他固定資産合計	13,070,589	12,609,264	461,325
固定資産合計	59,863,014	55,515,651	4,347,363
資産合計	154,614,620	165,288,079	-10,673,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(公益)	6,119,574	24,356,954	-18,237,380
未払金(法人会計)	83,385	109,186	-25,801
買掛金	8,415,137	15,431,937	-7,016,800
未払法人税等	2,397,300	1,318,600	1,078,700
未払消費税	2,427,200	2,161,200	266,000
前受会費	19,665,000	18,915,000	750,000
預り金	398,458	427,954	-29,496
仮受金	65,000	125,600	-60,600
短期借入金	0	0	0
助成事業引当金	0	0	0
賞与引当金	5,500,000	5,000,000	500,000
流動負債合計	45,071,054	67,846,431	-22,775,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,522,425	26,696,387	3,826,038
役員退職慰労引当金	270,000	210,000	60,000
固定負債合計	30,792,425	26,906,387	3,886,038
負債合計	75,863,479	94,752,818	-18,889,339
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)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	78,751,141	70,535,261	8,215,880
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	78,751,141	70,535,261	8,215,880
負債及び正味財産合計	154,614,620	165,288,079	-10,673,459