

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			
現金預金	3,763,113	16,009,570	△ 12,246,457
未収金	29,856,854	29,629,409	227,445
立替金	71,445	0	71,445
立替金(会員業務委託料)	49,432	0	49,432
前払金	53,511	8,880	44,631
流動資産合計	33,794,355	45,647,859	△ 11,853,504
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,338,651	20,338,651	0
減価償却引当資産	27,452,657	25,625,104	1,827,553
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産	4,604,424	4,604,424	0
固定資産取得積立資産	85,221	85,221	0
特定資産合計	82,480,953	80,653,400	1,827,553
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	745,458	1,490,908	△ 745,450
什器備品	2,142,203	3,096,155	△ 953,952
建物	3,326,315	3,474,387	△ 148,072
建物附属設備	722,062	828,377	△ 106,315
構築物	1,827,944	2,120,061	△ 292,117
リース資産	4,558,312	6,837,468	△ 2,279,156
借地権	1,033,650	1,033,650	0
電話加入権	7,500	7,500	0
預託金	49,410	49,410	0
その他固定資産合計	14,412,854	18,937,916	△ 4,525,062
固定資産合計	96,893,807	99,591,316	△ 2,697,509
資産合計	130,688,162	145,239,175	△ 14,551,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,332,454	36,479,638	△ 9,147,184
預り金	533,461	588,600	△ 55,139
預り金(会員業務委託料)	220,064	0	220,064
仮受金	1,827,500	1,947,754	△ 120,254
賞与引当金	3,483,479	3,293,287	190,192
流動負債合計	33,396,958	42,309,279	△ 8,912,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,468,904	11,088,835	1,380,069
長期リース債務	4,742,366	7,019,885	△ 2,277,519
固定負債合計	17,211,270	18,108,720	△ 897,450
負債合計	50,608,228	60,417,999	△ 9,809,771
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	80,079,934	84,821,176	△ 4,741,242
(うち特定資産への充当額)	(70,012,049)	(69,564,565)	(447,484)
正味財産合計	80,079,934	84,821,176	△ 4,741,242
負債及び正味財産合計	130,688,162	145,239,175	△ 14,551,013