

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	44,257,485	44,284,190	△ 26,705
未収会費	580,000	550,000	30,000
未収入金	36,352,995	31,690,886	4,662,109
立替金	15,264	15,264	0
流動資産合計	81,221,744	76,540,340	4,681,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,852,620	7,227,170	625,450
会館修繕特定預金	9,947,700	9,947,700	0
減価償却引当特定預金	10,397,763	23,240,933	△ 12,843,170
周年記念事業積立特定預金	2,944,657	2,938,972	5,685
新会館建設積立特定預金	113,000,000	106,000,000	7,000,000
特定資産合計	144,142,740	149,354,775	△ 5,212,035
(3) その他固定資産			
建物	2,451,793	3,269,056	△ 817,263
建物付属設備	2,276,948	2,577,901	△ 300,953
什器備品	11,114,704	11,361,463	△ 246,759
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,525,150	1,914,550	△ 389,400
その他固定資産合計	69,727,561	71,481,936	△ 1,754,375
固定資産合計	213,870,301	220,836,711	△ 6,966,410
資産合計	295,092,045	297,377,051	△ 2,285,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,397,213	24,181,506	4,215,707
未払消費税等	3,274,300	2,750,100	524,200
預り金	2,249,383	2,558,383	△ 309,000
源泉税預り金	311,830	272,005	39,825
社保預り金	184,032	181,073	2,959
団体生命預り金	0	0	0
未払法人税等	212,100	152,700	59,400
流動負債合計	34,628,858	30,095,767	4,533,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,852,620	7,227,170	625,450
固定負債合計	7,852,620	7,227,170	625,450
負債合計	42,481,478	37,322,937	5,158,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	252,610,567	260,054,114	△ 7,443,547
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(7,852,620)	(7,227,170)	(625,450)
正味財産合計	252,610,567	260,054,114	△ 7,443,547
負債及び正味財産合計	295,092,045	297,377,051	△ 2,285,006