

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			
現預金	71,079,983	57,755,272	13,324,711
未収会費	100,000	125,000	△ 25,000
未収金	93,623	0	93,623
仮払金	324,566	383,966	△ 59,400
流動資産合計	71,598,172	58,264,238	13,333,934
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,072,424	3,072,424	0
基本財産合計	3,072,424	3,072,424	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,428,700	1,677,760	750,940
別途積立金	71,355,051	71,355,051	0
特定資産合計	73,783,751	73,032,811	750,940
(3) その他固定資産			
器具備品	0	1	△ 1
敷金	3,540,726	3,540,726	0
ソフトウェア	506,000	759,000	△ 253,000
その他固定資産合計	4,046,726	4,299,727	△ 253,001
固定資産合計	80,902,901	80,404,962	497,939
資産合計	152,501,073	138,669,200	13,831,873
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,113,536	329,059	784,477
未払費用	174,192	177,074	△ 2,882
前受金	36,000	57,000	△ 21,000
預り金	101,647	114,107	△ 12,460
仮受金	0	210,000	△ 210,000
流動負債合計	1,425,375	887,240	538,135
2 固定負債			
退職給付引当金	2,428,700	1,677,760	750,940
固定負債合計	2,428,700	1,677,760	750,940
負債合計	3,854,075	2,565,000	1,289,075
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	72,424	72,424	0
指定正味財産合計	72,424	72,424	0
(うち基本財産への充当額)	(72,424)	(72,424)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	148,574,574	136,031,776	12,542,798
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,355,051)	(71,355,051)	(0)
正味財産合計	148,646,998	136,104,200	12,542,798
負債及び正味財産合計	152,501,073	138,669,200	13,831,873