

貸借対照表

令和8年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	12,698,106		
未 収 会 費	405,000		
立 替 金	162,286		
未 収 金	18,125,338		
前 払 費 用	463,540		
基金関連特定資産	6,358,643		
流動資産合計		38,212,913	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1,900,300		
什器 備品	3,692,060		
減価償却累計額	-5,053,261		
有形固定資産 計	539,099		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	224,952		
無形固定資産 計	224,952		
(3) 投資その他の資産			
出 資 金	140,000		
保 証 金	210,100		
投資その他の資産 計	350,100		
固定資産合計		1,114,151	
資産合計			39,327,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,908,648		
前 受 金	723,000		
預 り 金	1,986,214		
仮 受 金	15,000		
未払消費税	3,308,000		
流動負債 計		12,940,862	
2. 固定負債			
長期借入金	8,610,000		
役員退職給付引当金	1,727,160		
固定負債 計		10,337,160	
負債合計			23,278,022
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		14,315,359	
当期正味財産増減額		1,733,683	
正味財産合計			16,049,042
負債及び正味財産合計			39,327,064