

## 貸借対照表

内数		2026年3月31日 現在		(単位:円)	行 No
科目	今年度 2026/3/31	前年度 2025/3/31	増減		
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	35,849,054	33,279,621	2,569,433		1
現金	65,074	71,254	▲ 6,180		2
普通預金	25,783,980	33,208,367	▲ 7,424,387		3
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		4
未収会費	0	120,000	▲ 120,000		5
前払費用	334,950	319,000	15,950		6
仮払金	71,179	0	71,179		7
貯蔵品	2,499,983	261,974	2,238,009		8
1. 流動資産合計	38,755,166	33,980,595	4,774,571		9
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
(1) 基本財産合計	0	0	0		10
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	2,230,000	0	2,230,000		12
役員退職慰労引当預金	3,815,214	145,097	3,670,117		13
特別行事引当預金	0	8,000,000	▲ 8,000,000		14
(2) 特定資産合計	6,045,214	8,145,097	▲ 2,099,883		15
(3) その他の固定資産					
建物附属設備	1,781,230	1,920,839	▲ 139,609		16
什器備品	252,009	377,825	▲ 125,816		17
電話加入権	149,968	149,968	0		18
敷金	3,654,000	3,480,000	174,000		19
リース資産	2,692,360	2,391,730	300,630		20
(3) その他固定資産合計	8,529,567	8,320,362	209,205		21
2. 固定資産合計	14,574,781	16,465,459	▲ 1,890,678		22
<b>I. 資産の部合計</b>	<b>53,329,947</b>	<b>50,446,054</b>	<b>2,883,893</b>		23
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	148,313	0	148,313		24
未払法人税等	70,000	70,000	0		25
未払消費税	501,400	821,000	▲ 319,600		26
リース未払金	2,778,600	2,459,160	319,440		27
前受金	646,000	493,600	152,400		28
預り金	44,655	29,835	14,820		29
預り金(社会保険)	44,655	29,835	14,820		30
1. 流動負債合計	4,188,968	3,873,595	315,373		31
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,230,000	0	2,230,000		32
特別行事引当金	0	8,000,000	▲ 8,000,000		33
役員退職慰労引当金	3,815,214	145,097	3,670,117		34
2. 固定負債合計	6,045,214	8,145,097	▲ 2,099,883		35
<b>II. 負債の部合計</b>	<b>10,234,182</b>	<b>12,018,692</b>	<b>▲ 1,784,510</b>		36
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
1. 指定正味財産合計	0	0	0		37
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	0	8,000,000	▲ 8,000,000		40
2. 一般正味財産合計	43,095,765	38,427,362	4,668,403		41
<b>III. 正味財産合計</b>	<b>43,095,765</b>	<b>38,427,362</b>	<b>4,668,403</b>		42
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>53,329,947</b>	<b>50,446,054</b>	<b>2,883,893</b>		43