

貸借対照表

令和8年(2026年) 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度末	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金	53,481,769	45,169,712	8,312,057	
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	
当座預金	0	0	0	
未収金	20,065	39,000	△ 18,935	
仮払金	0	0	0	
前払金	347,098	2,473,232	△ 2,126,134	
立替金	16,775	2,800	13,975	
流動資産合計	153,865,707	147,684,744	6,180,963	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産信託金	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,928,000	28,231,000	2,697,000	
貸倒引当資産	0	0	0	
責任準備金引当資産	354,007,000	379,003,000	△ 24,996,000	
特定資産合計	384,935,000	407,234,000	△ 22,299,000	
(3) その他の固定資産				
什器備品	265,707	171,926	93,781	
会員貸付金	0	0	0	
電話加入権	145,600	145,600	0	
その他の固定資産合計	411,307	317,526	93,781	
固定資産合計	395,346,307	417,551,526	△ 22,205,219	
資産合計	549,212,014	565,236,270	△ 16,024,256	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	557,193	728,098	△ 170,905	
未払費用	536,752	516,409	△ 20,343	
仮受金	1,200	0	1,200	
預り金	209,400	119,240	90,160	
流動負債合計	1,304,545	1,363,747	△ 59,202	
2. 固定負債				
退職給付引当金	30,928,104	28,231,071	2,697,033	
貸倒引当金	0	0	0	
責任準備金	354,007,823	379,003,257	△ 24,995,434	
固定負債合計	384,935,927	407,234,328	△ 22,298,401	
負債合計	386,240,472	408,598,075	△ 22,357,603	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	152,971,542	146,638,195	6,333,347	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	△ 932,000	932,000	
正味財産合計	162,971,542	156,638,195	6,333,347	
負債及び正味財産合計	549,212,014	565,236,270	△ 16,024,256	

次期繰越収支差額

152,561,162

(流動資産－流動負債)