

貸借対照表

2026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	236,816	217,205	19,611
普通預金	139,331,870	128,003,954	11,327,916
売掛金	4,105,539	4,250,004	▲ 144,465
未収金	30,995,940	20,342,317	10,653,623
商品	2,998,911	3,038,125	▲ 39,214
前払費用	1,115,840	1,115,840	0
前払金	0	905,512	▲ 905,512
流動資産合計	178,784,916	157,872,957	20,911,959
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	23,274,101	21,249,961	2,024,140
役員退職慰労引当資産	25,250,820	22,260,000	2,990,820
特定資産合計	48,524,921	43,509,961	5,014,960
(2) その他固定資産			
建物	2,018,697	2,194,103	▲ 175,406
建物付属設備	1,187,469	1,290,649	▲ 103,180
リース資産	4,198,040	5,958,920	▲ 1,760,880
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	6,086,400	6,086,400	0
その他固定資産合計	13,885,946	15,925,412	▲ 2,039,466
固定資産合計	62,410,867	59,435,373	2,975,494
資産合計	241,195,783	217,308,330	23,887,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	47,508,697	44,724,600	2,784,097
買掛金	1,528,769	1,765,049	▲ 236,280
未払費用	2,182,673	1,950,228	232,445
未払消費税	3,351,700	1,651,100	1,700,600
預り金	1,318,692	1,138,719	179,973
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	2,081,200	1,959,100	122,100
リース債務	1,677,940	1,760,880	▲ 82,940
流動負債合計	59,719,671	55,019,676	4,699,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,274,101	21,249,961	2,024,140
役員退職慰労引当金	25,250,820	22,260,000	2,990,820
リース債務	2,520,100	4,198,040	▲ 1,677,940
固定負債合計	51,045,021	47,708,001	3,337,020
負債合計	110,764,692	102,727,677	8,037,015
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	130,431,091	114,580,653	15,850,438
正味財産合計	130,431,091	114,580,653	15,850,438
負債及び正味財産合計	241,195,783	217,308,330	23,887,453