

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円) 様式1-1

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金預金	247,893,865	172,331,039	75,562,826
未収会費	75,000	50,000	25,000
未収金	1,922,397	1,900,674	21,723
棚卸資産	239,780	255,294	△ 15,514
立替金	8,580	8,580	0
前払費用	92,759	231,899	△ 139,140
流動資産合計	250,232,381	174,777,486	75,454,895
固定資産			
建物付属設備	4,737,369	5,105,636	△ 368,267
什器備品	744,290	95,049	649,241
電話加入権	237,786	237,786	0
敷金	5,517,746	5,517,746	0
保証金	4,380,000	4,380,000	0
固定資産合計	15,617,191	15,336,217	280,974
資産合計	265,849,572	190,113,703	75,735,869
負債の部			
流動負債			
未払金	2,987,452	1,387,212	1,600,240
未払費用	4,109,767	3,430,734	679,033
前受会費	45,000	25,000	20,000
源泉税預り金	112,471	17,679	94,792
預り金	7,515,954	4,503,746	3,012,208
未払法人税等	47,000	47,000	0
未払消費税等	5,554,400	4,166,600	1,387,800
流動負債合計	20,372,044	13,577,971	6,794,073
負債合計	20,372,044	13,577,971	6,794,073
正味財産の部			
一般正味財産	245,477,528	176,535,732	68,941,796
正味財産合計	245,477,528	176,535,732	68,941,796
負債及び正味財産合計	265,849,572	190,113,703	75,735,869