

貸借対照表

令和 8年 6月30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			
現金預金	154,367,123	154,201,436	165,687
未収入金	11,504,121	13,363,739	△ 1,859,618
前払金	54,660	395,180	△ 340,520
立替金	145,000	150,000	△ 5,000
前払費用	375,210	375,210	0
前渡金	4,150,000	1,497,014	2,652,986
流動資産合計	170,596,114	169,982,579	613,535
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職給付引当資産	18,151,833	15,491,425	2,660,408
会館維持費資産	8,969,632	8,724,632	245,000
建物減価償却引当資産	21,754,424	21,187,387	567,037
40周年記念事業積立資金	0	6,044,000	△ 6,044,000
特定資産合計	48,875,889	51,447,444	△ 2,571,555
(2) その他固定資産			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,777,480	25,777,480	0
建物減価償却累計額	△ 21,754,424	△ 21,187,387	△ 567,037
什器備品	5,177,313	4,599,433	577,880
什器備品減価償却累計額	△ 4,092,285	△ 3,618,090	△ 474,195
電話加入権	458,036	458,036	0
ソフトウェア	141,321	601,950	△ 460,629
敷金	1,274,000	1,274,000	0
その他固定資産合計	22,981,441	23,905,422	△ 923,981
固定資産合計	71,857,330	75,352,866	△ 3,495,536
資産合計	242,453,444	245,335,445	△ 2,882,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,161,368	14,560,991	6,600,377
前受金	185,000	185,000	0
預り金	55,144,855	58,743,200	△ 3,598,345
未払消費税等	573,100	3,388,700	△ 2,815,600
流動負債合計	77,064,323	76,877,891	186,432
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	18,151,833	15,491,425	2,660,408
固定負債合計	18,151,833	15,491,425	2,660,408
負債合計	95,216,156	92,369,316	2,846,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	147,237,288 (30,724,056)	152,966,129 (35,956,019)	△ 5,728,841 (5,231,963)
正味財産合計	147,237,288	152,966,129	△ 5,728,841
負債及び正味財産合計	242,453,444	245,335,445	△ 2,882,001