

貸借対照表

令和8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			
現金預金	166,076,935	143,938,913	22,138,022
未収会費	1,396,000	1,448,000	-52,000
未収金	843,154	1,027,606	-184,452
前払費用	348,040	348,040	0
立替金	12,710	78,543	-65,833
仮払金	9,070,690	7,508,213	1,562,477
他会計貸付金	19,848,934	0	19,848,934
流動資産合計	197,596,463	154,349,315	43,247,148
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	348,404,165	348,404,165	0
建物	1	1	0
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,762,754	2,642,809	-880,055
什器備品	951,291	760,022	191,269
建物付属設備	184,230	220,410	-36,180
保証金	1,684,800	1,684,800	0
投資有価証券	130,534,487	93,854,763	36,679,724
ソフトウェア	612,307	138,234	474,073
その他の固定資産合計	484,134,036	447,705,205	36,428,831
固定資産合計	487,134,036	450,705,205	36,428,831
資産合計	684,730,499	605,054,520	79,675,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	873,200	574,584	298,616
前受金	1,466,406	1,439,406	27,000
源泉預り金	100,157	125,515	-25,358
他会計借入金	19,848,934	0	19,848,934
住民税預り金	116,700	102,000	14,700
仮受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	22,475,397	2,311,505	20,163,892
2. 固定負債			
受入保証金	3,672,300	3,687,300	-15,000
固定負債合計	3,672,300	3,687,300	-15,000
負債合計	26,147,697	5,998,805	20,148,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	655,582,802	596,055,715	59,527,087
一般正味財産	655,582,802	596,055,715	59,527,087
正味財産合計	658,582,802	599,055,715	59,527,087
負債及び正味財産合計	684,730,499	605,054,520	79,675,979