

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	51,825,775	46,353,839	5,471,936
未収会費	1,230,661	1,044,853	185,808 ※1
未収金	26,986,542	22,986,775	3,999,767
貯蔵品	96,407	135,897	△ 39,490
貸倒引当金	△ 4,000	0	△ 4,000
流動資産合計	80,135,385	70,521,364	9,614,021
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	400,000	400,000	0
減価償却引当資産	26,075,071	29,312,216	△ 3,237,145
特定資産合計	26,475,071	29,712,216	△ 3,237,145
(3) その他固定資産			
什器備品	10,048,173	1,881,119	8,167,054
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	2,890,992	4,259,659	△ 1,368,667
その他固定資産合計	12,989,165	6,190,778	6,798,387
固定資産合計	39,464,236	35,902,994	3,561,242
資産合計	119,599,621	106,424,358	13,175,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,040,469	25,927,485	5,112,984
預り金	1,575,628	2,091,336	△ 515,708
未払消費税等	2,552,900	3,300,600	△ 747,700
流動負債合計	35,168,997	31,319,421	3,849,576
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	400,000	0
固定負債合計	400,000	400,000	0
負債合計	35,568,997	31,719,421	3,849,576
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	84,030,624	74,704,937	9,325,687
	(26,075,071)	(29,312,216)	(△3,237,145)
正味財産合計	84,030,624	74,704,937	9,325,687
負債及び正味財産合計	119,599,621	106,424,358	13,175,263