

貸借対照表

2026年3月31日

(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	97,608	170,677	△ 73,069
預 金	66,600,641	57,347,765	9,252,876
貯 蔵 品	1,359,000	1,359,000	0
未 収 入 金	29,193,014	18,232,051	10,960,963
貸倒引当金	△ 7,327,806	△ 7,327,806	0
流動資産合計	89,922,457	69,781,687	20,140,770
2. 固定資産			
80周年記念式典積立資金	9,727,806	9,727,806	0
IT費用積立資金	0	3,416,600	△ 3,416,600
IT機器買替積立資金	0	2,221,300	△ 2,221,300
IT関係入替資金	808,599	0	808,599
什器備品	2,867,130	894,181	1,972,949
電話加入権	195,250	195,250	0
ソフトウェア	1,912,900	2,533,300	△ 620,400
出 資 金	5,000	5,000	0
保 証 金	440,000	1,232,000	△ 792,000
固定資産合計	15,956,685	20,225,437	△ 4,268,752
資 産 合 計	105,879,142	90,007,124	15,872,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,801,658	4,360,134	1,441,524
未払消費税等	4,848,200	85,200	4,763,000
前 受 金	5,515,175	1,766,084	3,749,091
預 り 金	1,358,105	2,199,535	△ 841,430
流動負債合計	17,523,138	8,410,953	9,112,185
2. 固定負債			
長期預り金	100,000	100,000	0
固定負債合計	100,000	100,000	0
負 債 合 計	17,623,138	8,510,953	9,112,185
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	88,256,004	81,496,171	6,759,833
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	15,365,706	15,365,706	0
負債及び正味財産合計	105,879,142	90,007,124	15,872,018