

貸借対照表

2026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	199,549,160	182,898,203	16,650,957
未収金	583,532	1,427,178	△ 843,646
貯蔵品	950,220	975,386	△ 25,166
前払費用	2,731,931	2,687,840	44,091
流動資産合計	203,814,843	187,988,607	15,826,236
2. 固定資産			
① 特定資産			
退職給付引当資産	10,603,810	6,223,810	4,380,000
特別修繕引当金資産	6,900,000	5,900,000	1,000,000
特定資産合計	17,503,810	12,123,810	5,380,000
② その他固定資産			
土地	153,330,500	153,330,500	0
建物	92,095,391	96,995,866	△ 4,900,475
建物附属設備	20,494,361	22,386,961	△ 1,892,600
什器備品	703,710	857,005	△ 153,295
ソフトウェア	1,101,101	1,827,101	△ 726,000
電話加入権	298,400	298,400	0
長期前払費用	6,776	0	6,776
その他固定資産合計	268,030,239	275,695,833	△ 7,665,594
固定資産合計	285,534,049	287,819,643	△ 2,285,594
資産合計	489,348,892	475,808,250	13,540,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,575,431	4,527,117	2,048,314
前受金	0	185,328	△ 185,328
前受会費	17,460,000	15,910,000	1,550,000
預り金	1,127,173	913,573	213,600
流動負債合計	25,162,604	21,536,018	3,626,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,603,810	6,223,810	4,380,000
特別修繕引当金	9,900,000	8,900,000	1,000,000
固定負債合計	20,503,810	15,123,810	5,380,000
負債合計	45,666,414	36,659,828	9,006,586
III 正味財産の部			
一般正味財産	443,682,478	439,148,422	4,534,056
(うち特定資産への充当額)	(17,503,810)	(12,123,810)	(5,380,000)
正味財産合計	443,682,478	439,148,422	4,534,056
負債及び正味財産合計	489,348,892	475,808,250	13,540,642

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

資産の名称	実施事業等会計
(特定資産)	
退職給付引当資産	7,624,139
特別修繕引当資産	4,961,100
特定資産合計	12,585,239
(その他固定資産)	
土地	110,244,629
建物	66,216,586
建物付属設備	14,735,445
什器備品	505,967
ソフトウェア	791,691
電話加入権	214,549
長期前払費用	4,871
その他固定資産合計	192,713,738
資産合計	205,298,977