

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日 現在

単位:円

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	当年度	前年度	増減
1. 流動資産							
現金預金		1,074,389,527	△ 482,923,040		591,466,488	590,858,575	607,913
未収会費			1,030,000		1,030,000	1,100,000	△ 70,000
未収金	937	9,327,670	1,500		9,330,107	12,074,738	△ 2,744,631
未収収益			228,717		228,717	194,741	33,976
前払費用	172,321	2,446,657	326,673		2,945,651	2,854,469	91,182
実施事業等会計		287,108,308		△ 287,108,308			
流動資産合計	173,258	1,373,272,162	△ 481,336,150	△ 287,108,308	605,000,963	607,082,523	△ 2,081,560
2. 固定資産							
(1)その他固定資産							
建物付属設備	512,946	7,282,963	972,407		8,768,316	9,650,653	△ 882,337
器具備品	131,222	1,863,122	248,760		2,243,103	2,292,633	△ 49,530
ソフトウェア	76,551	1,086,895	145,121		1,308,567	5,592,867	△ 4,284,300
敷金・保証金	264,420	3,754,312	501,268		4,520,000	4,520,000	
保険積立金	434,688	40,730,650	7,998,847		49,164,185	44,397,905	4,766,280
投資有価証券			229,999,977		229,999,977	229,999,665	312
長期前払費用	186,937	2,654,190	354,383		3,195,510	777,786	2,417,724
その他の投資			60,000		60,000	60,000	
固定資産合計	1,606,764	57,372,132	240,280,762		299,259,658	297,291,509	1,968,149
資産 合計	1,780,022	1,430,644,294	△ 241,055,387	△ 287,108,308	904,260,621	904,374,032	△ 113,411
1. 流動負債							
買掛金		6,749,393	2,772,142		9,521,535	13,691,854	△ 4,170,319
未払費用	6,244	354,146	92,019		452,409	2,082,868	△ 1,630,459
未払法人税等	70,000				70,000	70,000	
未払消費税等	146,806	2,084,391	278,303		2,509,500	4,252,600	△ 1,743,100
前受金		52,344,600	250,000		52,594,600	53,704,265	△ 1,109,665
預り金			1,513,500		1,513,500	3,912,972	△ 2,399,472
賞与引当金	209,400	12,167,600	3,103,400		15,480,400	17,000,000	△ 1,519,600
その他会計	287,108,308			△ 287,108,308			
流動負債合計	287,540,758	73,700,130	8,009,364	△ 287,108,308	82,141,944	94,714,559	△ 12,572,615
2. 固定負債							
役員退職慰労引当金	242,190	3,438,684	459,126		4,140,000	3,060,000	1,080,000
退職給付引当金	877,100	48,378,878	11,720,275		60,976,253	66,979,733	△ 6,003,480
固定負債合計	1,119,290	51,817,562	12,179,401		65,116,253	70,039,733	△ 4,923,480
負債 合計	288,660,048	125,517,692	20,188,765	△ 287,108,308	147,258,197	164,754,292	△ 17,496,095
Ⅲ 正味財産の部							
一般正味財産	△ 286,880,026	1,305,126,602	△ 261,244,152		757,002,424	739,619,740	17,382,684
正味財産合計	△ 286,880,026	1,305,126,602	△ 261,244,152		757,002,424	739,619,740	17,382,684
負債及び正味財産合計	1,780,022	1,430,644,294	△ 241,055,387	△ 287,108,308	904,260,621	904,374,032	△ 113,411