

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位 円)

科 目	番 号	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	754,363,827	624,440,966	129,922,861
未収金	4	20,546,999	17,520,577	3,026,422
商品	5	24,859,621	15,095,235	9,764,386
立替金	6	900,020	937,722	△ 37,702
前払金	7	-	-	-
流動資産合計	8	800,670,467	657,994,500	142,675,967
2. 固定資産	9			
(1) 基本財産	10			
建物	11	55,955,703	60,814,037	△ 4,858,334
建物附属設備	12	4,438,560	4,753,008	△ 314,448
構築物	13	1,395,316	501,981	893,335
什器備品	14	3,979,347	5,472,405	△ 1,493,058
検査用機器	15	2	2	-
電話加入権	16	526,562	526,562	-
ソフトウェア	17	2,652,751	3,843,868	△ 1,191,117
積立金	18	222,633	222,633	-
会員管理システム	19	0	15,000	△ 15,000
基本財産合計	20	69,170,874	76,149,496	△ 6,978,622
(2) 特定資産	21			
特別基金預金	22	35,000,000	35,000,000	-
特別積立金預金	23	250,000,000	240,000,000	10,000,000
駐車場・建物修繕整備積立金預金	24	115,000,000	105,000,000	10,000,000
退職給与積立金預金	25	35,000,000	35,000,000	-
役員退職慰労引当金預金	26	4,508,460	9,134,160	△ 4,625,700
退職給与引当金預金	27	8,706,346	6,223,911	2,482,435
特定資産合計	28	448,214,806	430,358,071	17,856,735
固定資産合計	29	517,385,680	506,507,567	10,878,113
資産合計	30	1,318,056,147	1,164,502,067	153,554,080
II 負債の部	31			
1. 流動負債	32			
買掛金	33	53,416,537	40,323,746	13,092,791
未払金	34	11,917,883	6,529,391	5,388,492
預り金	35	23,152,110	20,552,146	2,599,964
納税引当金	36	58,067,200	28,292,400	29,774,800
流動負債合計	37	146,553,730	95,697,683	50,856,047
2. 固定負債	38			
役員退職慰労引当金	39	4,508,460	9,134,160	△ 4,625,700
退職給与引当金	40	8,706,346	6,223,911	2,482,435
固定負債合計	41	13,214,806	15,358,071	△ 2,143,265
負債合計	42	159,768,536	111,055,754	48,712,782
III 正味財産の部	43			
1. 一般正味財産	44	1,158,287,611	1,053,446,313	104,841,298
負債及び正味財産合計	45	1,318,056,147	1,164,502,067	153,554,080