

貸借対照表
令和 7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	81,906,788	83,410,617	△ 1,503,829
未収金	25,718,460	26,254,134	△ 535,674
前払費用	427,900		427,900
流動資産合計	108,053,148	109,664,751	△ 1,611,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	162,303,485	162,303,485	0
建物	102,390,000	102,390,000	0
減価償却累計額	△ 22,098,006	△ 19,957,776	△ 2,140,230
基本財産合計	242,595,479	244,735,709	△ 2,140,230
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	904,800	709,900	194,900
修繕積立預金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	46,904,800	43,709,900	3,194,900
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,069,000	5,069,000	0
什器備品	19,077,638	19,666,481	△ 588,843
減価償却累計額	△ 19,508,985	△ 18,889,990	△ 618,995
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
商標権	495,000		495,000
その他固定資産合計	5,188,653	5,901,491	△ 712,838
固定資産合計	294,688,932	294,347,100	341,832
資産合計	402,742,080	404,011,851	△ 1,269,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	512,908	801,878	△ 288,970
カード未払金	110,240		110,240
未払費用	17,784,916	17,713,034	71,882
未払消費税等	2,445,000	2,501,900	△ 56,900
預り金	301,896	250,190	51,706
会員預り金	9,833,212	9,696,512	136,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	31,058,172	31,033,514	24,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	904,800	709,900	194,900
固定負債合計	904,800	709,900	194,900
負債合計	31,962,972	31,743,414	219,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	370,779,108	372,268,437	△ 1,489,329
(うち基本財産への充当額)	(242,595,479)	(244,735,709)	(△ 2,140,230)
(うち特定資産への充当額)	(46,000,000)	(43,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	370,779,108	372,268,437	△ 1,489,329
負債及び正味財産合計	402,742,080	404,011,851	△ 1,269,771