

貸借対照表

令和8年3月31日

一般会計

(単位:円)

科 目		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	[124, 313, 323]	[117, 569, 344]	[6, 743, 979]
現金	4	4, 282	26, 679	△22, 397
普通預金	5	124, 309, 041	117, 542, 665	6, 766, 376
未収会費	6	-	542, 000	△542, 000
未収入会金	7	-	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
未収金	8	876, 562	387, 187	489, 375
立替金	9	4, 906	-	4, 906
前払費用	10	2, 779, 871	3, 141, 176	△361, 305
流動資産合計	11	127, 974, 662	122, 639, 707	5, 334, 955
2. 固定資産	12			
(1) 特定資産	13			
事業積立資産	14	100, 000, 000	100, 000, 000	-
協会運営安定積立資産	15	840, 340, 000	805, 340, 000	35, 000, 000
退職給付引当資産	16	18, 394, 000	14, 367, 000	4, 027, 000
特定資産合計	17	958, 734, 000	919, 707, 000	39, 027, 000
(2) その他固定資産	18			
建物附属設備	19	19, 165, 916	20, 499, 837	△ 1, 333, 921
什器備品	20	290, 963	585, 606	△ 294, 643
リース資産	21	8, 924, 414	-	8, 924, 414
ソフトウェア	22	15, 311, 026	14, 312, 212	998, 814
ソフトウェア仮勘定	23	-	1, 045, 000	△ 1, 045, 000
敷金	24	24, 247, 920	24, 247, 920	-
長期前払費用	25	3, 124	90, 596	△87, 472
破産更生債権等	26	8, 989, 000	8, 489, 000	500, 000
貸倒引当金	27	△8, 989, 000	△8, 489, 000	△ 500, 000
その他固定資産合計	28	67, 943, 363	60, 781, 171	7, 162, 192
固定資産合計	29	1, 026, 677, 363	980, 488, 171	46, 189, 192
資産合計	30	1, 154, 652, 025	1, 103, 127, 878	51, 524, 147
II 負債の部	31			
1. 流動負債	32			
未払金	33	10, 618, 168	14, 948, 651	△4, 330, 483
預り金	34	1, 951, 771	2, 410, 816	△459, 045
賞与引当金	35	7, 112, 000	7, 790, 000	△678, 000
リース債務	36	808, 844	-	808, 844
流動負債合計	37	20, 490, 783	25, 149, 467	△4, 658, 684
2. 固定負債	38			
退職給付引当金	39	9, 574, 000	10, 167, 000	△593, 000
役員退職慰労引当金	40	8, 820, 000	4, 200, 000	4, 620, 000
長期リース債務	41	2, 834, 740	-	2, 834, 740
資産除去債務	42	13, 498, 964	13, 307, 515	191, 449
固定負債合計	43	34, 727, 704	27, 674, 515	7, 053, 189
負債合計	44	55, 218, 487	52, 823, 982	2, 394, 505
III 正味財産の部	45			
1. 基金	46			
基金	47	100, 000, 000	100, 000, 000	-
(うち特定資産への充当額)	48	100, 000, 000	100, 000, 000	-
2. 指定正味財産	49			
指定正味財産合計	50	-	-	-
3. 一般正味財産	51			
(1) 代替基金	52	100, 000, 000	100, 000, 000	-
(2) その他一般正味財産	53	899, 433, 538	850, 303, 896	49, 129, 642
一般正味財産合計	54	999, 433, 538	950, 303, 896	49, 129, 642
(うち特定資産への充当額)	55	840, 340, 000	805, 340, 000	35, 000, 000
正味財産合計	56	1, 099, 433, 538	1, 050, 303, 896	49, 129, 642
負債及び正味財産合計	57	1, 154, 652, 025	1, 103, 127, 878	51, 524, 147