

貸借対照表

令和8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			
現金及び預金	58,999,526	59,703,605	△704,079
未収金	5,525,795	3,135,000	2,390,795
前払金	257,319	190,713	66,606
売掛金	478,549	661,334	△182,785
立替金	517,600	665,300	△147,700
商品	2,268,693	1,096,422	1,172,271
流動資産合計	68,047,482	65,452,374	2,595,108
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	287,830	452,302	△164,472
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,909,830	2,074,302	△164,472
固定資産合計	172,109,830	172,274,302	△164,472
資産合計	240,157,312	237,726,676	2,430,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,085,902	3,704,239	2,381,663
前受金	1,139,200	1,569,900	△430,700
仮受金	65,800	300	65,500
流動負債合計	7,290,902	5,274,439	2,016,463
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	14,190,902	12,174,439	2,016,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	225,966,410	225,552,237	414,173
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	225,966,410	225,552,237	414,173
負債及び正味財産合計	240,157,312	237,726,676	2,430,636

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産 什器備品 3

合計 3