

《本部支部合算》

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			
(1) 現金預金	1, 113, 003, 973	1, 239, 055, 553	▲ 126, 051, 580
(2) 未収金	11, 756, 329	9, 287, 254	2, 469, 075
(3) 前払金	3, 644, 642	4, 717, 301	▲ 1, 072, 659
(4) 仮払金	447, 050	466, 807	▲ 19, 757
(5) 貯蔵品	273, 241	395, 457	▲ 122, 216
(6) 立替金	82, 000	30, 000	52, 000
(7) 前払費用	374, 001	0	374, 001
流動資産合計	1, 129, 581, 236	1, 253, 952, 372	▲ 124, 371, 136
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
①退職給付引当資産	65, 834, 532	53, 804, 547	12, 029, 985
②減価償却引当資産	231, 000, 000	221, 100, 000	9, 900, 000
③修繕積立資産	18, 000, 000	81, 200, 000	▲ 63, 200, 000
④災害対策積立資産	49, 000, 000	48, 850, 000	150, 000
⑤記念事業積立資産	5, 551, 390	7, 500, 000	▲ 1, 948, 610
⑥運営資金積立資産	190, 000, 000	90, 000, 000	100, 000, 000
特定資産合計	559, 385, 922	502, 454, 547	56, 931, 375
(2) その他固定資産			
①建物	65, 329, 719	77, 678, 063	▲ 12, 348, 344
②建物付属設備	41, 345, 067	40, 062, 446	1, 282, 621
③構築物	2, 509, 807	219, 189	2, 290, 618
④什器備品	16, 006, 323	12, 473, 522	3, 532, 801
⑤土地	318, 391, 304	318, 391, 304	0
⑥電話加入権	122, 000	122, 000	0
⑦ソフトウェア	574, 888	1, 491, 612	▲ 916, 724
⑧敷金	12, 542, 400	12, 542, 400	0
⑨保証金	646, 000	1, 317, 000	▲ 671, 000
⑩礼金	1, 000, 000	0	1, 000, 000
その他固定資産合計	458, 467, 508	464, 297, 536	▲ 5, 830, 028
固定資産合計	1, 017, 853, 430	966, 752, 083	51, 101, 347
資産合計	2, 147, 434, 666	2, 220, 704, 455	▲ 73, 269, 789
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	29, 252, 927	33, 278, 476	▲ 4, 025, 549
(2) 前受金	10, 000	315, 000	▲ 305, 000
(3) 預り金	11, 540, 760	14, 221, 430	▲ 2, 680, 670
(4) 仮受金	38, 683, 494	33, 052, 134	5, 631, 360
(5) 入会金仮受金	2, 038, 000	0	2, 038, 000
(6) 賞与引当金	9, 359, 332	8, 438, 599	920, 733
流動負債合計	90, 884, 513	89, 305, 639	1, 578, 874
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	65, 834, 532	53, 804, 547	12, 029, 985
固定負債合計	65, 834, 532	53, 804, 547	12, 029, 985
負債合計	156, 719, 045	143, 110, 186	13, 608, 859
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1, 990, 715, 621	2, 077, 594, 269	▲ 86, 878, 648
(うち特定資産への充当額)	493, 551, 390	448, 650, 000	44, 901, 390
正味財産合計	1, 990, 715, 621	2, 077, 594, 269	▲ 86, 878, 648
負債及び正味財産合計	2, 147, 434, 666	2, 220, 704, 455	▲ 73, 269, 789