

2025年度 決算報告書

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	311,282,747	627,055,685	△ 315,772,938
未収金	1,210,550	4,717,524	△ 3,506,974
貯蔵品	1,932,864	2,217,864	△ 285,000
前払金	163,900	0	163,900
【流動資産合計】 A	314,590,061	633,991,073	△ 319,401,012
2. 固定資産			
(1)特定資産 (みずほBK神谷町*50)			
退職給付引当資産	34,830,475	28,840,975	5,989,500
【特定資産合計】 B	34,830,475	28,840,975	5,989,500
(2)その他固定資産			
什器備品	167,741	237,152	△ 69,411
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	1,852,221	1,921,632	△ 69,411
【固定資産合計】 D=B+C	36,682,696	30,762,607	5,920,089
【資産合計】 E=A+D	351,272,757	664,753,680	△ 313,480,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,991,804	915,117	7,076,687
前受会費	4,500,000	6,727,770	△ 2,227,770
預り金	1,183,196	374,862,328	△ 373,679,132
賞与引当金	3,912,907	3,602,260	310,647
【流動負債合計】 F	17,587,907	386,107,475	△ 368,519,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,830,475	28,840,975	5,989,500
【固定負債合計】 G	34,830,475	28,840,975	5,989,500
【負債合計】 H=F+G	52,418,382	414,948,450	△ 362,530,068
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	298,854,375	249,805,230	49,049,145
【正味財産合計】 I=E-H	298,854,375	249,805,230	49,049,145
【負債・正味財産合計】 J=H+I	351,272,757	664,753,680	△ 313,480,923

2025年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2025年4月1日より2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	69,733,000	70,506,000	△ 773,000
事業収入	109,386,337	15,621,327	93,765,010
雑収入	682,303	129,577	552,726
【経常収益計】 A	179,801,640	86,256,904	93,544,736
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	34,932,664	30,239,053	4,693,611
法人管理費(含む事業人件費)	88,423,730	81,725,623	6,698,107
租税公課	7,396,100	855,750	6,540,350
【経常費用計】 B	130,752,494	112,820,426	17,932,068
【当期経常増減計】 C=A-B	49,049,146	△ 26,563,522	75,612,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	3	△ 2
【経常外費用計】 E	1	3	△ 2
【当期経常外増減額】 F=D-E	△ 1	△ 3	2
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	49,049,145	△ 26,563,525	75,612,670
【一般正味財産期首残高】 H	249,805,230	276,368,755	△ 26,563,525
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	298,854,375	249,805,230	49,049,145
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	298,854,375	249,805,230	49,049,145