

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			
現金預金	46,660,904	43,939,927	2,720,977
未収金	10,171,644	7,423,614	2,748,030
立替金	783,942	0	783,942
前払費用	8,323	8,323	0
流動資産合計	57,624,813	51,371,864	6,252,949
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
公益事業積立資産	770,000	10,700,000	△ 9,930,000
特定資産合計	18,070,000	28,000,000	△ 9,930,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,098,039	1,622,683	△ 524,644
ソフトウェア	10,647,610	4,869,989	5,777,621
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,813,396	1,813,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	13,691,500	8,438,523	5,252,977
固定資産合計	53,761,500	58,438,523	△ 4,677,023
資産合計	111,386,313	109,810,387	1,575,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,263,208	5,883,045	380,163
前受金	18,509,967	13,834,446	4,675,521
預り金	448,077	581,120	△ 133,043
賞与引当金	2,070,000	2,558,300	△ 488,300
未払法人税等	76,400	0	76,400
未払消費税	1,271,500	2,545,500	△ 1,274,000
流動負債合計	28,639,152	25,402,411	3,236,741
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,232,000	6,210,000	22,000
固定負債合計	6,232,000	6,210,000	22,000
負債合計	34,871,152	31,612,411	3,258,741
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	76,515,161	78,197,976	△ 1,682,815
一般正味財産合計	76,515,161	78,197,976	△ 1,682,815
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,570,000)	(24,500,000)	(△ 9,930,000)
正味財産合計	76,515,161	78,197,976	△ 1,682,815
負債及び正味財産合計	111,386,313	109,810,387	1,575,926