

貸借対照表総括表

2025年12月31日現在

科目	2025/12末	2024/12末	増減	科目	2025/12末	2024/12末	増減
	円	円	円		円	円	円
(資産の部)	1,239,678,370	1,310,448,395	△ 70,770,025	(負債の部)	338,340,650	210,637,124	127,703,526
流動資産	607,380,245	519,521,010	87,859,235	流動負債	29,192,618	29,606,408	△ 413,790
現金預金	587,653,702	505,382,765	82,270,937	未払金	15,027,986	14,236,285	791,701
未収会費	0	70,000	△ 70,000	前受金	11,440,000	10,800,000	640,000
未収金	8,939,913	5,369,458	3,570,455	預り金	2,654,632	2,364,823	289,809
前払金	4,557,300	1,358,904	3,198,396	未払法人税等	70,000	293,400	△ 223,400
立替金	140,606	0	140,606	未払消費税	0	1,911,900	△ 1,911,900
仮払金	195,900	268,051	△ 72,151				
貯蔵品	5,892,824	7,071,832	△ 1,179,008				
固定資産	632,298,125	790,927,385	△ 158,629,260	固定負債	309,148,032	181,030,716	128,117,316
土地	19,139,381	19,139,381	0	退職給付引当金	76,948,032	73,699,816	3,248,216
建物	222,019,667	286,849,188	△ 64,829,521	預り保証金	232,200,000	107,330,900	124,869,100
構築物	0	3,788,958	△ 3,788,958				
器具備品	26,130,147	15,681,134	10,449,013				
一括償却資産	204,696		204,696				
無形固定資産	527,524	991,229	△ 463,705	(正味財産の部)	901,337,720	1,099,811,271	△ 198,473,551
敷金・保証金	65,496,000	65,496,000	0	指定正味財産	0	0	0
預託金	0	20,000	△ 20,000	一般正味財産	901,337,720	1,099,811,271	△ 198,473,551
投資有価証券	298,780,710	398,961,495	△ 100,180,785				
合計	1,239,678,370	1,310,448,395	△ 70,770,025	合計	1,239,678,370	1,310,448,395	△ 70,770,025