

2025年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	細目	2025年度	2024年度	差額 (2025-2024)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金		257,601	375,380	△ 117,779
普通預金	三菱UFJ銀行	157,536,739	159,892,035	△ 2,355,296
当座預金	ゆうちょ銀行	106,663,526	62,257,298	44,406,228
定期預金	三菱UFJ銀行	200,000,000	200,000,000	0
現金・預金合計		464,457,866	422,524,713	41,933,153
売掛金	商品代金など	39,286,484	32,838,986	6,447,498
商品・製品	商品の在庫	10,384,148	16,885,495	△ 6,501,347
前払金	書籍関連費用、 施設火災保険料など	3,073,585	7,121,329	△ 4,047,744
預け金		0	10,000	△ 10,000
立替金	米国本部立替分	737,432	376,659	360,773
流動資産合計		517,939,515	479,757,182	38,182,333
2 固定資産				
建物	流山施設	129,986,342	143,004,930	△ 13,018,588
工具器具備品	パソコン、施設備品など	516,217	1,095,156	△ 578,939
無形固定資産	会員管理システムなど	70,575,247	96,024,257	△ 25,449,010
投資有価証券	国債他	51,454,364	0	51,454,364
敷金	流山施設	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計		262,532,170	250,124,343	12,407,827
資産合計		780,471,685	729,881,525	50,590,160
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金		3,510,859	1,971,932	1,538,927
未払金	業者支払など	11,426,860	10,692,683	734,177
前受金	機関誌広告料	1,320,000	0	1,320,000
仮受金	指導者賠償責任保険料	134,640	114,180	20,460
預り金	源泉税、社会保険料	550,882	795,511	△ 244,629
未払法人税		70,000		70,000
未払消費税		16,055,000		16,055,000
修繕引当金		7,560,000	6,720,000	840,000
流動負債合計		40,628,241	20,294,306	20,333,935
2 固定負債		0	0	0
固定負債合計		0	0	0
負債合計		40,628,241	20,294,306	20,333,935
III 資本の部				
繰越利益		709,587,219	737,224,420	△ 27,637,201
当期純損益金額		30,256,225	△ 27,637,201	57,893,426
繰越利益剰余金合計		739,843,444	709,587,219	30,256,225
利益剰余金合計		739,843,444	709,587,219	30,256,225
純資産合計		739,843,444	709,587,219	30,256,225
負債・純資産合計		780,471,685	729,881,525	50,590,160