

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	95,833,540	98,301,739	△ 2,468,199
未収金	17,377,560	17,447,890	△ 70,330
未収還付消費税	0	112,700	△ 112,700
前払金	0	0	0
製品	3,995,229	3,532,347	462,882
仕掛品	137,269	439,146	△ 301,877
商品	990,728	764,637	226,091
前払費用	248,834	218,339	30,495
仮払金	0	0	0
流動資産合計	118,583,160	120,816,798	△ 2,233,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
AJALT相談事業基金	0	295,983	△ 295,983
日本語教育活動準備資金	21,000,000	21,000,000	0
日本語授業活動準備資金	25,500,000	25,500,000	0
年少者のための事業基金	647,450	0	647,450
特定資産合計	47,147,450	46,795,983	351,467
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,628,822	3,507,140	△ 878,318
什器備品	5,459,108	8,738,436	△ 3,279,328
ソフトウェア	2,376,239	3,147,779	△ 771,540
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	14,053,079	0
長期前払費用	338,106	522,560	△ 184,454
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	40,350,343	45,463,983	△ 5,113,640
固定資産合計	97,497,793	102,259,966	△ 4,762,173
資産合計	216,080,953	223,076,764	△ 6,995,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,015,636	4,831,910	△ 1,816,274
未払講師料	8,432,071	9,434,650	△ 1,002,579
前受金	8,985,335	13,642,852	△ 4,657,517
前受会費	132,000	60,000	72,000
預り金	1,144,277	1,328,521	△ 184,244
賞与引当金	5,207,453	4,032,563	1,174,890
未払消費税等	3,478,200	0	3,478,200
流動負債合計	30,394,972	33,330,496	△ 2,935,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,305,279	19,596,062	709,217
固定負債合計	20,305,279	19,596,062	709,217
負債合計	50,700,251	52,926,558	△ 2,226,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,647,450	10,000,000	647,450
指定正味財産合計	10,647,450	10,000,000	647,450
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(647,450)	0	△ 647,450
2. 一般正味財産	154,733,252	160,150,206	△ 5,416,954
(うち特定資産への充当額)	46,500,000	46,795,983	△ 295,983
正味財産合計	165,380,702	170,150,206	△ 4,769,504
負債及び正味財産合計	216,080,953	223,076,764	△ 6,995,811