

2025年度 財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	113,586	(113,586)
当座預金		
－ゆうちょ銀行	417	(417)
普通預金		
－みなと銀行	694,317	
－尼崎信用金庫	600,550	
－池田泉州銀行	3,601	
－ゆうちょ	1,801	(1,300,269)
売掛金		
－SBペイメントサービス(株)	425,800	
－奥アンツーカ(株)	63,180	
－クオリティライフ(株)	29,040	
－ステラインターナショナル神戸(株)	158,400	
－ベルパージュ西宮北口	15,714	
－(株)モモキッズ	20,520	
－伊丹市	792,000	
－その他	16,409	(1,521,063)
短期貸付金		
－従業員	25,100	(25,100)
未収入金		
－会費他	22,700	(22,700)
前払費用		
－前払家賃他	1,911,900	(1,911,900)
立替金		
－いたみクラブコミッション	502,550	(502,550)
流動資産合計		5,397,585
2. 固定資産		
建物	12,950,686	
建物附属設備	4,738,471	
構築物	20,253,580	
車両運搬具	2	
工具器具備品	606,917	
出資金		
－尼崎信用金庫	25,000	(25,000)
敷金		
－木村パーキング	50,000	
－春日町モータープール	30,000	
－春日モータープール19番	15,000	
－春日モータープール1番	15,000	
－パールトランク	44,000	
－楠木町パーキング20	36,000	
－楠木町パーキング29	36,000	
－楠木町パーキングG	36,000	
－株式会社リアンジェ	1,761,000	(2,023,000)

差入保証金			
ー西日本高速道路株	160,000		
ーラウンドアップ芦屋ジム保証金	1,000,000		
ー尼崎市 東高校跡地保証金	5,400,000		
ー伊丹市 地域クラブ活動中間支援等業務契約保証金	1,587,000		
ーその他	108,600	(8,255,600)	
長期前払費用			
ー保証料他	3,743,216	(3,743,216)	
固定資産合計		52,596,472	
資産合計			57,994,057
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
ー井原一久	375,000	(375,000)	
未払金			
ー給料・交通費他	1,860,847		
ーノーブレスオブリージュ(有)	31,363,841		
ーその他経費	1,971,004	(35,195,692)	
未払消費税等	2,352,400	(2,352,400)	
未払費用			
ー社会保険料	574,507	(574,507)	
預り金			
ー源泉所得税	217,452		
ー住民税	57,600	(275,052)	
仮受金			
ー会員誤入金	3,800	(3,800)	
前受金			
ー春の短期教室他	1,011,250	(1,011,250)	
流動負債合計		39,787,701	
2. 固定負債			
長期預り保証金			
ーアスロンプレイス駐車場保証金	162,000	(162,000)	
長期借入金			
ー尼崎信用金庫	56,193,391		
ー日本政策金融公庫	16,580,000	(72,773,391)	
固定負債合計		72,935,391	
負債合計			112,723,092
Ⅲ. 正味財産の部			
正味財産			△ 54,729,035