

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	35,086,991	37,012,451	△ 1,925,460
定期預金	0	0	0
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
仮払金	58,647	0	58,647
流動資産合計	35,145,638	37,012,451	△ 1,866,813
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			
退職給付引当資産	2,239,300	2,523,500	△ 284,200
社会貢献引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	1,000,000	1,000,000	0
青年部会周年行事引当資産	450,000	300,000	150,000
女性部会周年行事引当資産	400,000	300,000	100,000
特定資産合計	4,089,300	4,123,500	△ 34,200
(3) その他固定資産			
保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
固定資産合計	17,239,300	17,273,500	△ 34,200
資産合計	52,384,938	54,285,951	△ 1,901,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	126,201	△ 126,201
預り金	53,799	83,768	△ 29,969
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	124,799	280,969	△ 156,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,239,300	2,523,500	△ 284,200
固定負債合計	2,239,300	2,523,500	△ 284,200
負債合計	2,364,099	2,804,469	△ 440,370
III 正味財産合計			
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	50,020,839	51,481,482	△ 1,460,643
一般正味財産合計	50,020,839	51,481,482	△ 1,460,643
(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)	(1,850,000)	(1,600,000)	250,000
正味財産合計	50,020,839	51,481,482	△ 1,460,643
負債及び正味財産合計	52,384,938	54,285,951	△ 1,901,013