

## 貸借対照表

令和8年3月31日現在

公益社団法人平戸法人会

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減       |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |           |
| 1. 流動資産           |               |               |           |
| 現金預金              | 4,926,345     | 5,124,980     | △ 198,635 |
| 未収会費              | 108,000       | 120,000       | △ 12,000  |
| 前払金               | 96,110        | 0             | 96,110    |
| 流動資産合計            | 5,130,455     | 5,244,980     | △ 114,525 |
| 2. 固定資産           |               |               |           |
| (1) 基本財産          |               |               |           |
| 定期預金              | 3,000,000     | 3,000,000     | 0         |
| 基本財産合計            | 3,000,000     | 3,000,000     | 0         |
| (2) 特定資産          |               |               |           |
| 社会貢献活動引当資産        | 2,000,000     | 2,000,000     | 0         |
| 支部活動引当資産          | 652,476       | 652,476       | 0         |
| 特定資産合計            | 2,652,476     | 2,652,476     | 0         |
| (3) その他固定資産       |               |               |           |
| 什器備品              | 8,195         | 16,384        | △ 8,189   |
| その他固定資産合計         | 8,195         | 16,384        | △ 8,189   |
| 固定資産合計            | 5,660,671     | 5,668,860     | △ 8,189   |
| 資産合計              | 10,791,126    | 10,913,840    | △ 122,714 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| 1. 流動負債           |               |               |           |
| 前受金               | 24,000        | 0             | 24,000    |
| 預り金               | 14,700        | 1,380         | 13,320    |
| 未払法人税等            | 90,000        | 90,000        | 0         |
| 流動負債合計            | 128,700       | 91,380        | 37,320    |
| 2. 固定負債           |               |               |           |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0         |
| 負債合計              | 128,700       | 91,380        | 37,320    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| 一般正味財産合計          | 10,662,426    | 10,822,460    | △ 160,034 |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 3,000,000 ) | ( 3,000,000 ) | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 2,652,476 ) | ( 2,652,476 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計            | 10,662,426    | 10,822,460    | △ 160,034 |
| 負債及び正味財産合計        | 10,791,126    | 10,913,840    | △ 122,714 |