

貸借対照表

令和8年3月31日

(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 | 4,845,878 | 4,870,528 | △ 24,650 |
| 未収会費 | 106,000 | 59,000 | 47,000 |
| 前払金 | 7,972 | 6,056 | 1,916 |
| 流動資産合計 | 4,959,850 | 4,935,584 | 24,266 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 20,603,000 | 20,603,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 5,000,000 | △ 2,000,000 |
| 基本財産合計 | 23,603,000 | 25,603,000 | △ 2,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,085,820 | 1,976,040 | 109,780 |
| 減価償却引当資産 | 1,648,964 | 1,265,691 | 383,273 |
| 周年行事引当資産 | 950,000 | 700,000 | 250,000 |
| 特定資産合計 | 4,684,784 | 3,941,731 | 743,053 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 160,792 | 170,827 | △ 10,035 |
| 構築物 | 22,635 | 77,745 | △ 55,110 |
| 車両運搬具 | 2 | 318,130 | △ 318,128 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 敷金・保証金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 413,429 | 796,702 | △ 383,273 |
| 固定資産合計 | 28,701,213 | 30,341,433 | △ 1,640,220 |
| 資産合計 | 33,661,063 | 35,277,017 | △ 1,615,954 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 221,000 | 71,000 | 150,000 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,085,820 | 1,976,040 | 109,780 |
| 固定負債合計 | 2,085,820 | 1,976,040 | 109,780 |
| 負債合計 | 2,306,820 | 2,047,040 | 259,780 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 31,354,243 | 33,229,977 | △ 1,875,734 |
| (うち基本財産への充当額) | (23,603,000) | (25,603,000) | (△ 2,000,000) |
| (うち特定財産への充当額) | (2,598,964) | (1,965,691) | (633,273) |
| 正味財産合計 | 31,354,243 | 33,229,977 | △ 1,875,734 |
| 負債及び正味財産合計 | 33,661,063 | 35,277,017 | △ 1,615,954 |