

IV. 決算報告

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和7年度)	前年度 (令和6年度)	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,932	13,715	▲ 4,783
普通預金	7,212,737	4,095,040	3,117,697
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	259,780	253,470	6,310
未収会費	167,090	209,750	▲ 42,660
流 動 資 産 合 計	12,648,539	9,571,975	3,076,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	2,420,000	4,760,000	▲ 2,340,000
公益目的事業引当資産	1,500,000	1,700,000	▲ 200,000
退職給付引当資産	989,302	716,880	272,422
広告塔修繕引当資産	1,000,000	1,300,000	▲ 300,000
什器備品購入引当資産	760,000	570,000	190,000
特 定 資 産 合 計	6,669,302	9,046,880	▲ 2,377,578
(2) その他固定資産			
建物附属設備(事務所床工事)	1,468,031	1,607,726	▲ 139,695
構築物(広告塔 7基)	3,192,647	3,656,867	▲ 464,220
什器備品(パソコン)	4	115,500	▲ 115,496
敷金	1,155,456	1,155,456	0
差入保証金	1,650,000	0	1,650,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,466,138	6,535,549	930,589
固 定 資 産 合 計	14,135,440	15,582,429	▲ 1,446,989
資 産 合 計	26,783,979	25,154,404	1,629,575
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	190,958	183,492	7,466
未払金	1,473,474	1,277,272	196,202
前受金	9,000	21,000	▲ 12,000
未払消費税	83,700	33,700	50,000
法人税等引当金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	1,757,132	1,515,464	241,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	989,302	716,880	272,422
固 定 負 債 合 計	989,302	716,880	272,422
負 債 合 計	2,746,434	2,232,344	514,090
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
	24,037,545	22,922,060	1,115,485
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,680,000)	(8,330,000)	(▲ 2,650,000)
正 味 財 産 合 計	24,037,545	22,922,060	1,115,485
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,783,979	25,154,404	1,629,575

※増減については、当年度より前年度を引いています。