

# 貸借対照表 (案)

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	13,613,760	15,814,338	△ 2,200,578
未収金	13,200	13,200	0
前払金	30,000	47,300	△ 17,300
貯蔵品	37,650	55,060	△ 17,410
流動資産合計	13,694,610	15,929,898	△ 2,235,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,572,000	2,375,000	197,000
周年行事引当資産	9,200,000	9,000,000	200,000
差入保証金	13,500,000	14,000,000	△ 500,000
特定資産合計	25,272,000	25,375,000	△ 103,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	36,128	60,214	△ 24,086
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	39,129	63,215	△ 24,086
固定資産合計	30,311,129	30,438,215	△ 127,086
資産合計	44,005,739	46,368,113	△ 2,362,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,030	0	46,030
前受金	1,250	0	1,250
流動負債合計	47,280	0	47,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,572,000	2,375,000	197,000
固定負債合計	2,572,000	2,375,000	197,000
負債合計	2,619,280	2,375,000	244,280
III 正味財産の部			
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	41,386,459	43,993,113	△ 2,606,654
一般正味財産合計	41,386,459	43,993,113	△ 2,606,654
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	22,700,000	23,000,000	△ 300,000
正味財産合計	41,386,459	43,993,113	△ 2,606,654
負債及び正味財産合計	44,005,739	46,368,113	△ 2,362,374