

# 貸借対照表(案)

令和8年3月31日現在

【大分法人会】

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,499,456	40,697,328	△ 4,197,872
貯蔵品	11,561	1,871	9,690
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>36,511,017</b>	<b>40,699,199</b>	<b>△ 4,188,182</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,500,000	2,500,000	0
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
建物付属設備	263,712	283,727	△ 20,015
什器備品	904,098	937,065	△ 32,967
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	621,000	621,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,936,594</b>	<b>1,989,576</b>	<b>△ 52,982</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>12,436,594</b>	<b>12,489,576</b>	<b>△ 52,982</b>
<b>資産合計</b>	<b>48,947,611</b>	<b>53,188,775</b>	<b>△ 4,241,164</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,500	0	8,500
預り金	134,487	163,651	△ 29,164
未払消費税等	18,900	19,300	△ 400
<b>流動負債合計</b>	<b>161,887</b>	<b>182,951</b>	<b>△ 21,064</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>161,887</b>	<b>182,951</b>	<b>△ 21,064</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	48,785,724	53,005,824	△ 4,220,100
<b>一般正味財産合計</b>	<b>48,785,724</b>	<b>53,005,824</b>	<b>△ 4,220,100</b>
(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)	( 5,500,000)	( 7,500,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>48,785,724</b>	<b>53,005,824</b>	<b>△ 4,220,100</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>48,947,611</b>	<b>53,188,775</b>	<b>△ 4,241,164</b>