

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

【大分法人会】

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
I 資産の部			
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
流動資産合計	36,511,017	40,699,199	△ 4,188,182
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	2,500,000	2,500,000	0
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(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
その他固定資産合計	1,936,594	1,989,576	△ 52,982
固定資産合計	12,436,594	12,489,576	△ 52,982
資産合計	48,947,611	53,188,775	△ 4,241,164
II 負債の部			
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
流動負債合計	161,887	182,951	△ 21,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	161,887	182,951	△ 21,064
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	48,785,724	53,005,824	△ 4,220,100
一般正味財産合計	48,785,724	53,005,824	△ 4,220,100
(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)
正味財産合計	48,785,724	53,005,824	△ 4,220,100
負債及び正味財産合計	48,947,611	53,188,775	△ 4,241,164