

貸借対照表

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	2,165,880	2,727,014	△ 561,134
未収会費	70,000	30,000	40,000
前払金	84,150	0	84,150
【流動資産合計】	2,320,030	2,757,014	△ 436,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,748,850	2,598,850	150,000
社会貢献引当資産	900,000	900,000	0
周年行事引当資産	1,500,000	1,400,000	100,000
【特定資産合計】	5,148,850	4,898,850	250,000
(3) その他固定資産			
一括償却資産	62,334	124,667	△ 62,333
【その他固定資産合計】	62,334	124,667	△ 62,333
【固定資産合計】	8,211,184	8,023,517	187,667
【資産合計】	10,531,214	10,780,531	△ 249,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,484	66,418	66
預り金	15,150	36,770	△ 21,620
【流動負債合計】	81,634	103,188	△ 21,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,748,850	2,598,850	150,000
【固定負債合計】	2,748,850	2,598,850	150,000
【負債合計】	2,830,484	2,702,038	128,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	7,700,730	8,078,493	△ 377,763
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,400,000)	(2,300,000)	(100,000)
【正味財産合計】	7,700,730	8,078,493	△ 377,763
【負債及び正味財産合計】	10,531,214	10,780,531	△ 249,317