

貸借対照表内訳表

令和8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収 1	他 1	法人会計	共通	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金A	0	0	0	0	6,729,016	6,729,016
普通預金B	0	0	0	0	200,000	200,000
【流動資産合計】	0	0	0	0	6,929,016	6,929,016
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当預金	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
会館建設積立預金	24,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	30,000,000
【特定資産合計】	24,000,000	0	0	3,000,000	6,480,000	33,480,000
(2) その他固定資産						
土地・建物及び設備費	2,231,299	3,198,834	202,562	673,129	0	6,305,824
什器備品	51,445	215	4,670	15,520	0	71,850
電話加入権	25,776	108	2,340	7,776	0	36,000
【その他固定資産合計】	2,308,520	3,199,157	209,572	696,425	0	6,413,674
【固定資産合計】	26,308,520	3,199,157	209,572	3,696,425	6,480,000	39,893,674
【資産合計】	26,308,520	3,199,157	209,572	3,696,425	13,409,016	46,822,690
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	36,650	0	36,650
未払法人税等	0	0	0	80,000	0	80,000
【流動負債合計】	0	0	0	116,650	0	116,650
2. 固定負債						
職給付引当金	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
【固定負債合計】	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
【負債合計】	0	0	0	116,650	3,480,000	3,596,650
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
【指定正味財産合計】						
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	26,308,520	3,199,157	209,572	3,579,775	9,929,016	43,226,040
(うち特定資産への充当額)	24,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	30,000,000
【正味財産合計】	26,308,520	3,199,157	209,572	3,579,775	9,929,016	43,226,040
【負債及び正味財産合計】	26,308,520	3,199,157	209,572	3,696,425	13,409,016	46,822,690