

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,487,258	4,978,954	1,508,304
前払金	0	0	0
流動資産合計	6,487,258	4,978,954	1,508,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
周年行事引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
社会貢献事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
会館取得引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政調整引当資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	7,500,000	13,500,000	△ 6,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	3,813,975	3,316,500	497,475
その他固定資産合計	4,038,927	3,541,452	497,475
固定資産合計	21,538,927	27,041,452	△ 5,502,525
資産合計	28,026,185	32,020,406	△ 3,994,221
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	153,577	153,777	△ 200
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	173,577	173,777	△ 200
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	173,577	173,777	△ 200
<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	27,852,608	31,846,629	△ 3,994,021
一般正味財産合計	27,852,608	31,846,629	△ 3,994,021
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,500,000	13,500,000	△ 6,000,000
正味財産合計	27,852,608	31,846,629	△ 3,994,021
負債及び正味財産合計	28,026,185	32,020,406	△ 3,994,221