

# 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	4,488,179	4,452,970	35,209
前払金	62,760	22,310	40,450
流動資産合計	4,550,939	4,475,280	75,659
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	1,680,000	1,560,000	120,000
減価償却引当資産	1,040,762	986,625	54,137
周年行事積立資産	500,000	500,000	0
公益目的事業資産	2,850,000	3,650,000	△ 800,000
相互扶助等目的事業資産	1,800,000	1,000,000	800,000
特定資産合計	7,870,762	7,696,625	174,137
(3) その他固定資産			
什器備品	108,438	162,575	△ 54,137
敷金	0	200,000	△ 200,000
その他固定資産合計	108,438	362,575	△ 254,137
固定資産合計	12,979,200	13,059,200	△ 80,000
資産合計	17,530,139	17,534,480	△ 4,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,724	45,540	△ 35,816
預り金	4,800	6,090	△ 1,290
未払法人税等	73,400	75,000	△ 1,600
流動負債合計	87,924	126,630	△ 38,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,680,000	1,560,000	120,000
固定負債合計	1,680,000	1,560,000	120,000
負債合計	1,767,924	1,686,630	81,294
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	15,762,215	15,847,850	△ 85,635
一般正味財産合計	15,762,215	15,847,850	△ 85,635
(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)	(6,190,762)	(6,136,625)	( 54,137)
正味財産合計	15,762,215	15,847,850	△ 85,635
負債及び正味財産合計	17,530,139	17,534,480	△ 4,341