

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	1,624,408	1,241,694	382,714
未収金	408,600	402,000	6,600
前払金	32,500	32,500	0
商品	56,431	40,924	15,507
流動資産計	2,121,939	1,717,118	404,821
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,964,000	1,937,000	1,027,000
会館建設準備積立預金	19,900,000	21,900,000	△ 2,000,000
事業引当預金	11,750,000	11,750,000	0
特定資産合計	34,614,000	35,587,000	△ 973,000
(2) その他固定資産			
投資有価証券	50,000	50,000	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	50,001	50,001	0
固定資産合計	34,664,001	35,637,001	△ 973,000
資産合計	36,785,940	37,354,119	△ 568,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	412,455	762,963	△ 350,508
前受金	150,950	236,250	△ 85,300
預り金	52,973	42,971	10,002
流動負債合計	616,378	1,042,184	△ 425,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,964,000	1,937,000	1,027,000
固定負債合計	2,964,000	1,937,000	1,027,000
負債合計	3,580,378	2,979,184	601,194
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	33,205,562	34,374,935	△ 1,169,373
(うち特定資産への充当額)	31,650,000	33,650,000	△ 2,000,000
正味財産合計	33,205,562	34,374,935	△ 1,169,373
負債及び正味財産合計	36,785,940	37,354,119	△ 568,179