

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	50,445,194	51,864,801	△ 1,419,607
未収会費	782,165	537,749	244,416
未収金	55,922	0	55,922
前払金	4,493,576	5,257,797	△ 764,221
立替金	27,807	19,483	8,324
流動資産合計	55,804,664	57,679,830	△ 1,875,166
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	0	2,666,000	△ 2,666,000
固定資産償却引当資産	11,043,888	11,707,096	△ 663,208
退職給与積立資産	919,005	872,355	46,650
周年行事積立資産	375,567	1,000,000	△ 624,433
事業安定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	42,338,460	46,245,451	△ 3,906,991
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
造作工事	1	1	0
車両運搬具	118,550	260,150	△ 141,600
什器備品	567,756	9	567,747
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
預託金	8,220	8,220	0
ソフトウェア	33,004	99,004	△ 66,000
その他固定資産合計	3,800,332	3,440,185	360,147
固定資産合計	51,138,792	54,685,636	△ 3,546,844
資産合計	106,943,456	112,365,466	△ 5,422,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,280,620	446,206	2,834,414
前受金	146,240	248,760	△ 102,520
仮受金	500	0	500
流動負債合計	3,427,360	694,966	2,732,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	333,750	2,999,750	△ 2,666,000
固定負債合計	333,750	2,999,750	△ 2,666,000
負債合計	3,761,110	3,694,716	66,394
III 正味財産の部			
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	103,182,346	108,670,750	△ 5,488,404
一般正味財産合計	103,182,346	108,670,750	△ 5,488,404
(うち特定資産への充当額)	326,550	279,900	46,650
正味財産合計	103,182,346	108,670,750	△ 5,488,404
負債及び正味財産合計	106,943,456	112,365,466	△ 5,422,010