

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	14,358,099	15,065,072	-706,973
立替金	49,447	0	49,447
未収金	4,400	0	4,400
前払金	74,920	17,210	57,710
流動資産合計	14,486,866	15,082,282	-595,416
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	94,640	0	94,640
周年事業積立金	4,500,000	4,200,000	300,000
青年部会周年事業積立金	1,000,000	800,000	200,000
女性部会周年事業積立金	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	5,894,640	5,200,000	694,640
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	66,091	462,649	-396,558
什器備品	570,763	314,115	256,648
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	310,000	310,000	0
預託金	7,040	7,040	0
その他固定資産合計	1,099,496	1,239,406	-139,910
固定資産合計	56,994,136	56,439,406	554,730
資産合計	71,481,002	71,521,688	-40,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,219	56,444	-225
預り金	51,590	52,273	-683
未払消費税等	136,600	112,300	24,300
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	315,409	292,017	23,392
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,640	0	94,640
固定負債合計	94,640	0	94,640
負債合計	410,049	292,017	118,032
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
(2) その他一般正味財産	71,070,953	71,229,671	-158,718
一般正味財産合計	71,070,953	71,229,671	-158,718
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,800,000)	(5,200,000)	(600,000)
正味財産合計	71,070,953	71,229,671	-158,718
負債及び正味財産合計	71,481,002	71,521,688	-40,686