

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	14,975,755	16,763,552	△ 1,787,797
前払金	193,475	59,933	133,542
【流動資産合計】	15,169,230	16,823,485	△ 1,654,255
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,759,000	1,990,000	769,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和12年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和13年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和14年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和15年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
【特定資産合計】	21,759,000	22,490,000	△ 731,000
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	1,452,059	1,671,499	△ 219,440
什器備品	2	38,500	△ 38,498
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	1,150,000	950,000	200,000
【その他固定資産合計】	2,829,748	2,887,686	△ 57,938
【固定資産合計】	30,088,748	30,877,686	△ 788,938
【資産合計】	45,257,978	47,701,171	△ 2,443,193
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
法人税等引当金	70,000	101,900	△ 31,900
【流動負債合計】	70,000	101,900	△ 31,900
2.固定負債			
退職給付引当金	2,759,000	1,990,000	769,000
【固定負債合計】	2,759,000	1,990,000	769,000
【負債合計】	2,829,000	2,091,900	737,100
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	42,428,978	45,609,271	△ 3,180,293
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	42,428,978	45,609,271	△ 3,180,293
【負債・正味財産合計】	45,257,978	47,701,171	△ 2,443,193