

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	13,787,503	11,153,041	2,634,462
未収金	0	710,000	△ 710,000
前払金	92,400	4,943	87,457
流動資産合計	13,879,903	11,867,984	2,011,919
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,062,740	14,591,170	1,471,570
特定預金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
青年部会事業引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	21,762,740	20,291,170	1,471,570
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	616,878	616,878	0
その他固定資産合計	691,862	691,862	0
固定資産合計	43,454,602	41,983,032	1,471,570
資産合計	57,334,505	53,851,016	3,483,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,000	0	330,000
前受金	20,000	5,000	15,000
預り金	411,043	399,106	11,937
流動負債合計	761,043	404,106	356,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,687,740	12,691,170	996,570
役員退職慰労引当金	2,375,000	1,900,000	475,000
固定負債合計	16,062,740	14,591,170	1,471,570
負債合計	16,823,783	14,995,276	1,828,507
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			
一般正味財産	40,510,722	38,855,740	1,654,982
一般正味財産合計	40,510,722	38,855,740	1,654,982
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,700,000)	(5,700,000)	(0)
正味財産合計	40,510,722	38,855,740	1,654,982
負債及び正味財産合計	57,334,505	53,851,016	3,483,489