

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,856,087	34,982,424	7,873,663
未収還付法人税等	16,393	3,457	12,936
流動資産合計	42,872,480	34,985,881	7,886,599
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	58,382,592	61,319,000	2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,818,344	2,717,260	101,084
職員退職積立金	16,873,313	15,361,048	1,512,265
会館補修積立金	2,801,686	2,700,690	100,996
備品購入積立金	1,517,817	1,416,351	101,466
特定資産合計	111,373,152	112,493,749	1,120,597
(3)その他固定資産			
什器備品	630,289	1,049,112	418,823
構築物	4,815,256	5,815,969	1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	131,906	148,548	16,642
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,667,451	7,103,629	1,436,178
固定資産合計	117,040,603	119,597,378	2,556,775
資産合計	159,913,083	154,583,259	5,329,824
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,063,876	1,043,494	20,382
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	925,300	841,900	83,400
前受金	3,141,060	2,980,302	160,758
預り金	107,994	101,014	6,980
流動負債合計	5,310,230	5,038,710	271,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,865,813	15,361,048	1,504,765
固定負債合計	16,865,813	15,361,048	1,504,765
負債合計	22,176,043	20,399,758	1,776,285
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	137,737,040	134,183,501	3,553,539
正味財産合計	137,737,040	134,183,501	3,553,539
負債及び正味財産合計	159,913,083	154,583,259	5,329,824