

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	6,521,561	6,133,414	388,147
未収金	4,000	0	4,000
前払金	1,325,396	496,745	828,651
流動資産合計	7,850,957	6,630,159	1,220,798
2. 固定資産			
(1) 公益充実資金	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,216,800	5,740,000	476,800
役員退職慰労引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	2,900,000	5,600,000	△ 2,700,000
周年行事引当資産	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
共益事業運営資金	6,000,000	6,000,000	0
法人運営資金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付準備金	83,200	60,000	23,200
特定資産合計	21,200,000	25,400,000	△ 4,200,000
(3) その他固定資産			
構築物	64,968	81,210	△ 16,242
什器備品	80,669	26,540	54,129
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	799,637	761,750	37,887
固定資産合計	24,999,637	26,161,750	△ 1,162,113
資産合計	32,850,594	32,791,909	58,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,495,538	777,971	717,567
前受金	57,000	87,000	△ 30,000
預り金	100,941	115,434	△ 14,493
賞与引当金	533,733	520,533	13,200
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	2,268,212	1,581,938	686,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,216,800	5,740,000	476,800
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	6,216,800	5,740,000	476,800
負債合計	8,485,012	7,321,938	1,163,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	24,365,582	25,469,971	△ 1,104,389
(うち公益充実資金等への充当額)	(17,983,200)	(19,660,000)	(△ 1,676,800)
正味財産合計	24,365,582	25,469,971	△ 1,104,389
負債及び正味財産合計	32,850,594	32,791,909	58,685