

貸借対照表

令和8年3月31日現在

単位：円

番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	53,400,879	46,139,844	7,261,035
4	未収金	11,188,697	9,955,790	1,232,907
5	前払金	0	0	0
6	流動資産合計	64,589,576	56,095,634	8,493,942
7	2. 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	土地	38,641,370	38,641,370	0
10	基本財産合計	38,641,370	38,641,370	0
11	(2) 特定資産			
12	建物	2,785,792	2,960,458	△ 174,666
13	退職給付 引当資産	3,040,500	2,041,500	999,000
14	減価償却 引当資産	36,493,222	36,318,556	174,666
15	会館改修 積立資産	4,050,000	4,050,000	0
16	業務運営 積立資産	16,935,700	16,935,700	0
17	業務IT化 積立資産	2,024,200	2,024,200	0
19	特定資産合計	65,329,414	64,330,414	999,000
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	1	1	0
22	保証金	50,000	50,000	0
23	その他固定資産合計	50,001	50,001	0
24	固定資産合計	104,020,785	103,021,785	999,000
25	資産合計	168,610,361	159,117,419	9,492,942
26	II 負債の部			
27	1. 流動負債			
28	未払金	10,659,415	9,890,640	768,775
29	預り金	51,900	△ 38,475	90,375
30	流動負債合計	10,711,315	9,852,165	859,150
31	2. 固定負債			
32	退職給付 引当金	3,040,500	2,041,500	999,000
33	固定負債合計	3,040,500	2,041,500	999,000
34	負債合計	13,751,815	11,893,665	1,858,150
35	III 正味財産の部			
36	1. 指定正味財産			
37	指定正味財産合計	0	0	0
38	2. 一般正味財産	154,858,546	147,223,754	7,634,792
39	(うち基本財産への充当額)	(38,641,370)	(38,641,370)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(62,288,914)	(62,288,914)	(0)
41	正味財産合計	154,858,546	147,223,754	7,634,792
42	負債及び正味財産合計	168,610,361	159,117,419	9,492,942