

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	32,652	9,540	23,112
普通預金	25,190,495	24,247,327	943,168
流動資産合計	25,223,147	24,256,867	966,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,698,500	2,515,500	183,000
社会貢献活動準備資金	2,100,000	2,520,000	△ 420,000
周年行事準備資金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	10,098,500	10,335,500	△ 237,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	156,227	156,227	0
その他固定資産合計	156,227	156,227	0
固定資産合計	15,254,727	15,491,727	△ 237,000
資産合計	40,477,874	39,748,594	729,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	150,524	128,316	22,208
流動負債合計	150,524	128,316	22,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,698,500	2,515,500	183,000
固定負債計	2,698,500	2,515,500	183,000
負債合計	2,849,024	2,643,816	205,208
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金			
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	37,628,850	37,104,778	524,072
一般正味財産合計	37,628,850	37,104,778	524,072
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,400,000)	(7,820,000)	(0)
正味財産合計	37,628,850	37,104,778	524,072
負債及び正味財産合計	40,477,874	39,748,594	729,280