

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	38,225,070	36,512,029	1,713,041
未収会費	1,670,400	1,664,400	6,000
前払金	1,402,466	1,251,485	150,981
貯蔵品	135,698	77,613	58,085
流動資産合計	41,433,634	39,505,527	1,928,107
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,131,510	12,404,210	727,300
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	120,508,279	118,708,279	1,800,000
什器備品購入引当資産	6,000,000	6,000,000	0
敷金引当資産	847,000	847,000	0
特定資産合計	140,986,789	138,459,489	2,527,300
(2) その他の固定資産			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	16,635,573	17,621,529	△ 985,956
建物付属設備	2,370,912	2,816,344	△ 445,432
什器備品	1,041,417	1,337,543	△ 296,126
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	162,959,902	164,687,416	△ 1,727,514
固定資産合計	303,946,691	303,146,905	799,786
資産合計	345,380,325	342,652,432	2,727,893
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	4,067,096	2,042,715	2,024,381
未払金	59,856	28,079	31,777
前受金	380,304	347,600	32,704
前受会費	10,496,750	10,418,950	77,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,074,006	12,907,344	2,166,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,131,510	12,404,210	727,300
受入保証金	847,000	847,000	0
固定負債合計	13,978,510	13,251,210	727,300
負債合計	29,052,516	26,158,554	2,893,962
III. 正味財産の部			
一般正味財産	316,327,809	316,493,878	△ 166,069
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(127,008,279)	(125,208,279)	1,800,000
正味財産合計	316,327,809	316,493,878	△ 166,069
負債及び正味財産合計	345,380,325	342,652,432	2,727,893