

貸借対照表比較

(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	8,339,741	7,637,079	702,662
未収金	5,609,718	5,767,936	▲ 158,218
前払金	0	0	0
預け金	50,000	50,000	0
立替金	32,334	6,820	25,514
仮払金	589,600	605,800	▲ 16,200
流動資産合計	14,621,393	14,067,635	553,758
2 固定資産			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	59,310,209	63,602,589	▲ 4,292,380
基本財産合計	79,310,209	83,602,589	▲ 4,292,380
(2)特定資産			
退職給付引当金	10,355,000	9,790,000	565,000
営繕積立金	5,277,500	4,877,500	400,000
特定資産合計	15,632,500	14,667,500	965,000
(3)その他固定資産			
什器備品	453,468	460,324	▲ 6,856
出資金	6,188,756	6,090,965	97,791
その他固定資産合計	6,642,224	6,551,289	90,935
固定資産合計	101,584,933	104,821,378	▲ 3,236,445
資産合計	116,206,326	118,889,013	▲ 2,682,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,709,815	3,910,641	▲ 200,826
預り金	775,812	1,022,615	▲ 246,803
流動負債合計	4,485,627	4,933,256	▲ 447,629
2 固定負債			
退職給付引当金	10,355,000	9,790,000	565,000
営繕引当金	6,577,500	5,277,500	1,300,000
固定負債合計	16,932,500	15,067,500	1,865,000
負債合計	21,418,127	20,000,756	1,417,371
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	59,310,209	63,602,589	▲ 4,292,380
指定正味財産合計	79,310,209	83,602,589	▲ 4,292,380
(うち基本財産への充当額)	79,310,209	83,602,589	▲ 4,292,380
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	15,477,990	15,285,668	192,322
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	15,477,990	15,285,668	192,322
正味財産合計	94,788,199	98,888,257	▲ 4,100,058
負債及び正味財産合計	116,206,326	118,889,013	▲ 2,682,687

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計				合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計	内部取引	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		4,930,262	2,109,479	1,300,000		8,339,741
未収金	4,509,497	1,038,720	27,000	34,501		5,609,718
前払金						0
預け金		50,000				50,000
立替金				32,334		32,334
仮払金				589,600		589,600
流動資産合計	4,509,497	6,018,982	2,136,479	1,956,435		14,621,393
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		59,310,209				59,310,209
基本財産合計	0	59,310,209	0	20,000,000		79,310,209
(2)特定資産						
退職給付引当金				10,355,000		10,355,000
営繕積立金				5,277,500		5,277,500
特定資産合計	0	0	0	15,632,500		15,632,500
(3)その他固定資産						
什器備品		426,042	27,426			453,468
出資金				6,188,756		6,188,756
その他固定資産合計	0	426,042	27,426	6,188,756		6,642,224
固定資産合計	0	59,736,251	27,426	41,821,256		101,584,933
資産合計	4,509,497	65,755,233	2,163,905	43,777,691		116,206,326
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	78,564	474,979	3,136,419	19,853		3,709,815
預り金			64,411	711,401		775,812
流動負債合計	78,564	474,979	3,200,830	731,254		4,485,627
2 固定負債						
退職給付引当金				10,355,000		10,355,000
営繕引当金				6,577,500		6,577,500
固定負債合計	0	0	0	16,932,500		16,932,500
負債合計	78,564	474,979	3,200,830	17,663,754		21,418,127
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		59,310,209				59,310,209
指定正味財産合計	0	59,310,209	0	20,000,000		79,310,209
(うち基本財産への充当額)	0	59,310,209		20,000,000		79,310,209
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 8,142,585	▲ 6,730,637	1,074,776	29,276,436		15,477,990
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	▲ 8,142,585	▲ 6,730,637	1,074,776	29,276,436		15,477,990
正味財産合計	▲ 8,142,585	52,579,572	1,074,776	49,276,436		94,788,199
負債及び正味財産合計	▲ 8,064,021	53,054,551	4,275,606	66,940,190		116,206,326