

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	75,675	52,746	22,929
当座預金	0	0	0
普通預金	524,622	8,690,739	▲ 8,166,117
普通預金（小口用）	188,491	508,130	▲ 319,639
普通預金（法人会会費用）	3,682	3,330	352
普通預金（事務所管理費用）	728,043	726,575	1,468
普通預金（定期利息受取用）城南／天王町	41,352	23,908	17,444
普通預金（定期利息受取用）城南／上星川	14,530	11,322	3,208
普通預金（定期利息受取用）横信／保土ヶ谷	254,104	38,029	216,075
普通預金（定期利息受取用）横信／三ツ境	7,726	3,828	3,898
郵便貯金	55,244	40,032	15,212
未収会費	1,327,000	979,500	347,500
未収金	3,752	280,000	▲ 276,248
前払金	352,513	464,282	▲ 111,769
貯蔵品	348,322	375,163	▲ 26,841
流動資産合計	3,925,056	12,197,584	▲ 8,272,528
2. 固定資産			
（1）特定資産			
周年行事引当資産（定期預金）	5,511,420	8,504,260	▲ 2,992,840
周年行事引当資産（女性部会）	50,127	50,027	100
周年行事引当資産（青年部会）	250,713	250,208	505
減価償却引当資産（定期預金）	4,808,555	6,214,135	▲ 1,405,580
会館取得引当資産（定期預金）	96,000,000	96,000,000	0
退職給付引当資産（定期預金）	8,417,475	11,307,475	▲ 2,890,000
定期預金（旧基本金）	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	120,038,290	127,326,105	▲ 7,287,815
（2）その他の固定資産			
建物	7,927,590	8,240,738	▲ 313,148
建物付属備品	1	1	0
什器備品	5	5	0
車両運搬具	0	1	▲ 1
車両運搬具	117,132		117,132
電話加入権	266,084	266,084	0
借地権	4,416,627	4,416,627	0
敷金・保証金	1,808,000	0	1,808,000
その他の固定資産合計	14,535,439	12,923,456	1,611,983
固定資産合計	134,573,729	140,249,561	▲ 5,675,832
資産合計	138,498,785	152,447,145	▲ 13,948,360

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	66,398	74,014	▲ 7,616
前受金	0	0	0
未払金（事務所管理費：788,500円を含む）	810,787	806,212	4,575
流動負債合計	877,185	880,226	▲ 3,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,317,083	4,924,853	▲ 2,607,770
固定負債合計	2,317,083	4,924,853	▲ 2,607,770
負債合計	3,194,268	5,805,079	▲ 2,610,811
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
（１）代替基金			
（２）その他一般正味財産	135,304,517	146,642,066	▲ 11,337,549
一般正味財産合計	135,304,517	146,642,066	▲ 11,337,549
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	117,721,207	122,401,252	▲ 4,680,045
正味財産合計	135,304,517	146,642,066	▲ 11,337,549
負債及び正味財産合計	138,498,785	152,447,145	▲ 13,948,360