

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,447,057	3,490,014	△ 2,042,957
未収金	134,365	283,374	△ 149,009
貯蔵品	246,489	333,351	△ 86,862
立替金	0	25,080	△ 25,080
流動資産合計	1,827,911	4,131,819	△ 2,303,908
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	42,185,400	42,185,400	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	805,000	575,000	230,000
会館建設積立資産	33,896,490	32,735,490	1,161,000
管理運営引当資産	6,536,500	6,536,500	0
会館整備引当資産	5,003,500	5,003,500	0
特定資産合計	46,241,490	44,850,490	1,391,000
(3) その他固定資産			
建物	15,228,400	16,389,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	231,000	363,000	△ 132,000
その他固定資産合計	15,509,401	16,802,401	△ 1,293,000
固定資産合計	103,936,291	103,838,291	98,000
資産合計	105,764,202	107,970,110	△ 2,205,908
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	327,215	309,853	17,362
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	125,600	333,000	△ 207,400
預り金	101,246	98,230	3,016
賞与引当金	302,500	302,500	0
流動負債合計	926,561	1,113,583	△ 187,022
2 固定負債			
退職給付引当金	805,000	575,000	230,000
固定負債合計	805,000	575,000	230,000
負債合計	1,731,561	1,688,583	42,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	104,032,641	106,281,527	△ 2,248,886
(うち基本財産への充当)	(42,185,400)	(42,185,400)	(0)
(うち特定資産への充当)	(45,436,490)	(44,275,490)	(1,161,000)
正味財産合計	104,032,641	106,281,527	△ 2,248,886
負債及び正味財産合計	105,764,202	107,970,110	△ 2,205,908

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	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	1,447,057	0	0	1,447,057
未収金	119,900	14,465	0	134,365
貯蔵品	0	246,489	0	246,489
他会計短期貸付金	△ 31,608,395	7,311,551	24,296,844	0
流動資産合計	△ 30,041,438	7,572,505	24,296,844	1,827,911
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	13,746,788	3,785,821	652,791	18,185,400
基本財産引当公債	0	0	24,000,000	24,000,000
基本財産合計	13,746,788	3,785,821	24,652,791	42,185,400
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	627,750	0	177,250	805,000
会館建設積立資産	25,757,732	6,788,903	1,349,855	33,896,490
管理運営引当資産	0	0	6,536,500	6,536,500
会館整備引当資産	3,802,660	1,000,700	200,140	5,003,500
特定資産合計	30,188,142	7,789,603	8,263,745	46,241,490
(3) その他固定資産				
建物	11,577,067	3,036,392	614,941	15,228,400
什器備品	1	0	0	1
出資金	50,000	0	0	50,000
ソフトウェア	0	0	231,000	231,000
その他固定資産合計	11,627,068	3,036,392	845,941	15,509,401
固定資産合計	55,561,998	14,611,816	33,762,477	103,936,291
資産合計	25,520,560	22,184,321	58,059,321	105,764,202
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	305,875	21,340	0	327,215
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	125,600	0	0	125,600
預り金	101,246	0	0	101,246
賞与引当金	272,250	0	30,250	302,500
流動負債合計	804,971	91,340	30,250	926,561
2 固定負債				
退職給付引当金	627,750	0	177,250	805,000
固定負債合計	627,750	0	177,250	805,000
負債合計	1,432,721	91,340	207,500	1,731,561
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	0
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(13,746,788)	(3,785,821)	(24,652,791)	(42,185,400)
(うち特定資産への充当額)	(29,560,392)	(7,789,603)	(8,086,495)	(45,436,490)
正味財産合計	24,087,839	22,092,981	57,851,821	104,032,641
負債及び正味財産合計	25,520,560	22,184,321	58,059,321	105,764,202