

# 貸借対照表

令和8年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	40,474	56,116	△15,642
普通預金	16,783,987	16,565,027	218,960
前払金	134,000	35,200	98,800
仮払金	9,852	17,690	△7,838
<b>【流動資産合計】</b>	<b>16,968,313</b>	<b>16,674,033</b>	<b>294,280</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	450,000	360,000	90,000
記念事業等引当預金	0	0	0
<b>【特定資産合計】</b>	<b>3,274,727</b>	<b>3,184,727</b>	<b>90,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	486,736	398,959	87,777
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>486,736</b>	<b>398,959</b>	<b>87,777</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>8,761,463</b>	<b>8,583,686</b>	<b>177,777</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>25,729,776</b>	<b>25,257,719</b>	<b>472,057</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	73,916	73,611	305
前受金	10,000	0	10,000
預り金	77,498	76,988	510
<b>【流動負債合計】</b>	<b>161,414</b>	<b>150,599</b>	<b>10,815</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	450,000	360,000	90,000
<b>【固定負債合計】</b>	<b>450,000</b>	<b>360,000</b>	<b>90,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>611,414</b>	<b>510,599</b>	<b>100,815</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>24,747,120</b>	<b>24,747,120</b>	<b>0</b>
(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)	2,824,727	2,824,727	0
<b>【正味財産合計】</b>	<b>25,118,362</b>	<b>24,747,120</b>	<b>371,242</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>25,729,776</b>	<b>25,257,719</b>	<b>472,057</b>