

【第2号議案】令和7年度収支決算報告承認の件

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	7,690,301	5,513,843	2,176,458	1
未収金	0	34,970	△ 34,970	2
貯蔵品	4,000	14,180	△ 10,180	3
流動資産合計	7,694,301	5,562,993	2,131,308	4
2. 固定資産				5
(1) 基本財産				6
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	7
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	8
(2) 特定資産				9
退職給付引当資産	8,780,217	8,780,217	0	10
減価償却引当資産	1,997,398	1,997,398	0	11
会館建設積立資産	37,100,000	37,100,000	0	12
特定資産合計	47,877,615	47,877,615	0	13
(3) その他固定資産				14
建物	32,553	48,826	△ 16,273	15
建物附属設備	1,634,313	1,898,963	△ 264,650	16
什器備品	11	11	0	17
借地権	2,898,200	2,898,200	0	18
その他固定資産合計	4,565,077	4,846,000	△ 280,923	19
固定資産合計	57,442,692	57,723,615	△ 280,923	20
資産合計	65,136,993	63,286,608	1,850,385	21
II 負債の部				22
1. 流動負債				23
未払金	2,772	0	2,772	24
前受会費	0	12,000	△ 12,000	25
預り金	206,554	182,004	24,550	26
仮受金	21,500	10,882	10,618	27
未払法人税等	76,200	70,000	6,200	28
未払消費税等	39,100	39,300	△ 200	29
流動負債合計	346,126	314,186	31,940	30
2. 固定負債				31
退職給付引当金	4,272,021	3,911,098	360,923	32
固定負債合計	4,272,021	3,911,098	360,923	33
負債合計	4,618,147	4,225,284	392,863	34
III 正味財産の部				35
1. 指定正味財産				36
指定正味財産合計	0	0	0	37
2. 一般正味財産				38
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0	39
(うち特定資産への充当額)	43,605,594	43,966,517	△ 360,923	40
正味財産合計	60,518,846	59,061,324	1,457,522	41
負債及び正味財産合計	65,136,993	63,286,608	1,850,385	42