

第一号議案 令和7年度財務諸表報告及び監査報告に関する承認の件

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
	令和8年3月31日	令和7年3月31日	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	350,460	436,179	△ 85,719
普通預金	36,277,157	32,513,779	3,763,378
当座預金	9,395,550	11,421,451	△ 2,025,901
仮払金	96,000	462,000	△ 366,000
支部報奨金	2,379,130	2,329,431	49,699
未収会費	322,800	476,400	△ 153,600
流動資産合計	48,821,097	47,639,240	1,181,857
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	5,216,792	5,216,792	0
基本財産合計	5,216,792	5,216,792	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	3,504,580	5,000,000	△ 1,495,420
減価償却引当資産	138,973,540	136,973,540	2,000,000
退職給付引当資産	4,297,000	3,852,000	445,000
預り保証金積立資産	3,240,000	3,240,000	0
特定資産合計	150,015,120	149,065,540	949,580
(3)その他の固定資産			
土地	24,975,607	24,975,607	0
建物	22,445,937	23,575,283	△ 1,129,346
建物附属設備	1,411,635	1,645,261	△ 233,626
什器備品	4,016	8,020	△ 4,004
その他の固定資産合計	48,837,195	50,204,171	△ 1,366,976
固定資産合計	204,069,107	204,486,503	△ 417,396
資産合計	252,890,204	252,125,743	764,461
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	828,000	682,500	145,500
預り金	266,489	246,699	19,790
流動負債合計	1,094,489	929,199	165,290
2.固定負債			
退職給付引当金	4,297,000	3,852,000	445,000
預り保証金引当金	3,240,000	3,240,000	0
固定負債合計	7,537,000	7,092,000	445,000
負債合計	8,631,489	8,021,199	610,290
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	0	0	0
(2)その他一般正味財産			
一般正味財産合計	244,258,715	244,104,544	154,171
(うち基本財産への充当額)	5,216,792	5,216,792	0
(うち特定資産への充当額)	150,015,120	149,065,540	949,580
正味財産合計	244,258,715	244,104,544	154,171
負債及び正味財産合計	252,890,204	252,125,743	764,461