

## 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          | 12,707,259 | 12,787,290 | △ 80,031  |
| 現金            | 143,411    | 114,143    | 29,268    |
| 普通預金          | 12,563,848 | 12,673,147 | △ 109,299 |
| 前払金           | 867,606    | 633,024    | 234,582   |
| 流動資産合計        | 13,574,865 | 13,420,314 | 154,551   |
| 2. 固定資産       |            |            |           |
| (1) 基本財産      |            |            |           |
| 定期預金          | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |
| 基本財産合計        | 5,000,000  | 5,000,000  | 0         |
| (2) 特定資産      |            |            |           |
| 退職給付引当資産      | 692,389    | 692,389    | 0         |
| 地域貢献事業実施準備資金  | 6,500,000  | 6,500,000  | 0         |
| 特定資産合計        | 7,192,389  | 7,192,389  | 0         |
| (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 什器備品          | 432,792    | 617,719    | △ 184,927 |
| その他固定資産合計     | 432,792    | 617,719    | △ 184,927 |
| 固定資産合計        | 12,625,181 | 12,810,108 | △ 184,927 |
| 資産合計          | 26,200,046 | 26,230,422 | △ 30,376  |
| II 負債の部       |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未払金           | 419,810    | 592,661    | △ 172,851 |
| 前受金           | 40,227     | 0          | 40,227    |
| 次年度会費前受       | 13,200     | 7,000      | 6,200     |
| 預り金           | 418,528    | 294,352    | 124,176   |
| 賞与引当金         | 903,333    | 800,667    | 102,666   |
| 流動負債合計        | 1,795,098  | 1,694,680  | 100,418   |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 退職給付引当金       | 692,389    | 692,389    | 0         |
| 固定負債合計        | 692,389    | 692,389    | 0         |
| 負債合計          | 2,487,487  | 2,387,069  | 100,418   |
| 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 | 23,712,559 | 23,843,353 | △ 130,794 |
| 一般正味財産合計      | 23,712,559 | 23,843,353 | △ 130,794 |
| (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) | 7,192,389  | 7,192,389  | 0         |
| 正味財産合計        | 23,712,559 | 23,843,353 | △ 130,794 |
| 負債及び正味財産合計    | 26,200,046 | 26,230,422 | △ 30,376  |