

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	485,197	470,932	14,265
普通預金	43,586,219	47,465,369	▲ 3,879,150
未収入金	1,263,700	1,229,600	34,100
未収会費	73,000	73,000	0
仮払金	4,264	0	4,264
流動資産合計	45,412,380	49,238,901	▲ 3,826,521
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	31,648,290	32,552,865	▲ 904,575
会館水道設備	1	69,439	▲ 69,438
器具備品	510,188	751,308	▲ 241,120
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	55,640,743	56,855,876	▲ 1,215,133
ソフトウェア	0	135,484	▲ 135,484
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	6,000	141,484	▲ 135,484
修繕積立預金	11,667,807	11,087,018	580,789
資産償却積立預金	23,653,891	22,266,718	1,387,173
その他の固定資産 計	35,321,698	33,353,736	1,967,962
固定資産合計	90,968,441	90,351,096	617,345
資産合計	136,380,821	139,589,997	▲ 3,209,176

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,300	17,000	▲ 12,700
預り金	100,000	0	100,000
前受金	33,620	96,889	▲ 63,269
前受会費	22,000	0	22,000
仮受金	17,000	0	17,000
流動負債合計	176,920	113,889	63,031
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
3.引当金			
会館修繕引当金	11,667,807	11,087,018	580,789
資産償却引当金	23,653,891	22,266,718	1,387,173
引当金合計	35,321,698	33,353,736	1,967,962
負債合計	35,498,618	33,467,625	2,030,993
Ⅲ 正味財産の部	100,882,203	106,122,372	▲ 5,240,169
(うち当期正味財産増加額)	(▲5,240,169)	(▲4,934,685)	
負債及び正味財産合計	136,380,821	139,589,997	▲ 3,209,176