

貸借対照表総括表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	30,000	30,000	0	
普通預金	14,610,239	15,168,983	△558,744	
前払金	0	0	0	
【流動資産合計】	14,640,239	15,198,983	△558,744	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	15,166,880	15,166,880	0	
【基本財産合計】	15,166,880	15,166,880	0	
(2) 特定資産				
公益事業引当資産	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
周年行事引当資産	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付引当資産	3,200,000	2,800,000	400,000	
【特定資産合計】	29,200,000	26,800,000	2,400,000	
(3) その他固定資産				
敷金・保証金	333,120	333,120	0	
【その他固定資産合計】	333,120	333,120	0	
【固定資産合計】	44,700,000	42,300,000	2,400,000	
【資産合計】	59,340,239	57,498,983	1,841,256	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	277,637	280,588	△2,951	
預り金	49,724	58,591	△8,867	
未払法人税等	21,000	21,000	0	
【流動負債合計】	348,361	360,179	△11,818	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,200,000	2,800,000	400,000	
【固定負債合計】	3,200,000	2,800,000	400,000	
【負債合計】	3,548,361	3,160,179	388,182	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
(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	
2. 一般正味財産	55,791,878	54,338,804	1,453,074	
(うち基本財産への充当額)	15,166,880	15,166,880	0	
(うち特定資産への充当額)	29,200,000	26,800,000	2,400,000	
【正味財産合計】	55,791,878	54,338,804	1,453,074	
【負債・正味財産合計】	59,340,239	57,498,983	1,841,256	