

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	116,916	92,515	24,401
普通預金	32,460,710	31,254,594	1,206,116
未収会費	244,000	211,200	32,800
未収金	198,500	222,827	△ 24,327
前払金	49,955	5,100	44,855
仮払金	270,638	397,587	△ 126,949
流動資産合計	33,340,719	32,183,823	1,156,896
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館設備積立資産等	16,777,477	16,777,477	0
特定資産合計	16,777,477	16,777,477	0
(2) 定期預金	2,795,751	2,745,751	50,000
定期預金合計	2,795,751	2,745,751	50,000
(3) その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	10,533,909	11,030,271	△ 496,362
建物附属設備	344,296	400,459	△ 56,163
什器備品	37,262	41,820	△ 4,558
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	0	27,300	△ 27,300
保証金	0	30,000	△ 30,000
出資金	5,000	5,000	0
その他固定資産合計	22,622,911	23,237,294	△ 614,383
固定資産合計	42,196,139	42,760,522	△ 564,383
資産合計	75,536,858	74,944,345	592,513
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	166,705	108,758	57,947
預り金	150,257	204,120	△ 53,863
仮受金	61,829	44,447	17,382
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	448,791	427,325	21,466
負債合計	448,791	427,325	21,466
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(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)	(16,777,477)	(16,777,477)	0
正味財産計	75,088,067	74,517,020	571,047
負債・正味財産合計	75,536,858	74,944,345	592,513