

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	29,606,033	29,710,724	△ 104,691
未収会費	1,950,000	1,762,800	187,200
未収金	391,800	303,700	88,100
前払金	221,650	211,050	10,600
棚卸資産	2,440	2,690	△ 250
流動資産合計	32,171,923	31,990,964	180,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	△ 69,187,852	△ 67,182,407	△ 2,005,445
基本財産合計	84,301,474	86,306,919	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,065,952	5,530,000	535,952
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
会館建設引当資産	45,034,823	42,568,251	2,466,572
付属設備引当資産 1	460,000	230,000	230,000
付属設備引当資産 2	662,800	331,400	331,400
修繕引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特別修繕引当資金	6,200,000	5,900,000	300,000
創立60周年記念事業引当資金	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	63,868,286	59,704,362	4,163,924
(3) その他固定資産			
構築物	2,025,754	2,025,754	0
建物附属設備	8,728,126	8,728,126	0
什器備品	11,307,204	11,307,204	0
減価償却累計額	△ 19,153,359	△ 18,741,264	△ 412,095
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	3,076,525	3,488,620	△ 412,095
固定資産合計	151,246,285	149,499,901	1,746,384
資産合計	183,418,208	181,490,865	1,927,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,742	182,523	21,219
前受金	514,400	523,280	△ 8,880
預り金	587,539	614,491	△ 26,952
賞与引当金	907,000	882,000	25,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	2,292,681	2,282,294	10,387
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
退職給付引当金	1,065,952	1,030,000	35,952
固定負債合計	6,065,952	5,530,000	535,952
負債合計	8,358,633	7,812,294	546,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,999,346	53,004,791	△ 2,005,445
指定正味財産合計	50,999,346	53,004,791	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	50,999,346	53,004,791	△ 2,005,445
2. 一般正味財産	124,060,229	120,673,780	3,386,449
(うち基本財産への充当額)	33,302,128	33,302,128	0
(うち特定資産への充当額)	57,802,334	54,174,362	3,627,972
正味財産合計	175,059,575	173,678,571	1,381,004
負債及び正味財産合計	183,418,208	181,490,865	1,927,343

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,353,605	341,502	27,910,926		29,606,033
未収会費	390,000	195,000	1,365,000		1,950,000
未収金	78,360	39,180	274,260		391,800
前払金	221,650				221,650
棚卸資産		2,440			2,440
流動資産合計	2,043,615	578,122	29,550,186		32,171,923
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	8,533,372	2,844,456	2,844,456		14,222,284
建物	83,560,228	27,853,407	27,853,407		139,267,042
減価償却累計額	△ 41,512,714	△ 13,837,569	△ 13,837,569		△ 69,187,852
基本財産合計	50,580,886	16,860,294	16,860,294		84,301,474
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,639,572	1,213,190	1,213,190		6,065,952
減価償却引当資産	0	0	2,644,711		2,644,711
会館建設引当資産	27,020,895	9,006,964	9,006,964		45,034,823
付属設備引当資産 1	276,000	92,000	92,000		460,000
付属設備引当資産 2	397,680	132,560	132,560		662,800
修繕引当資産	0	0	1,000,000		1,000,000
特別修繕引当資金	3,720,000	1,240,000	1,240,000		6,200,000
創立60周年記念事業引当資金	1,080,000	360,000	360,000		1,800,000
特定資産合計	36,134,147	12,044,714	15,689,425		63,868,286
(3) その他固定資産					
構築物	0	0	2,025,754		2,025,754
建物附属設備	0	0	8,728,126		8,728,126
什器備品	0	0	11,307,204		11,307,204
減価償却累計額	0	0	△ 19,153,359		△ 19,153,359
電話加入権	0	0	168,800		168,800
その他固定資産合計	0	0	3,076,525		3,076,525
固定資産合計	86,715,033	28,905,008	35,626,244		151,246,285
資産合計	88,758,648	29,483,130	65,176,430		183,418,208
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	173,943	29,799	0		203,742
前受金	101,680	56,840	355,880		514,400
預り金	415,872	58,767	112,900		587,539
賞与引当金	662,110	116,096	128,794		907,000
未払法人税等	0	80,000	0		80,000
流動負債合計	1,353,605	341,502	597,574		2,292,681
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	3,750,000	640,000	610,000		5,000,000
退職給付引当金	778,145	136,442	151,365		1,065,952
固定負債合計	4,528,145	776,442	761,365		6,065,952
負債合計	5,881,750	1,117,944	1,358,939		8,358,633
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	30,599,608	10,199,869	10,199,869		50,999,346
指定正味財産合計	30,599,608	10,199,869	10,199,869		50,999,346
(うち基本財産への充当額)	(30,599,608)	(10,199,869)	(10,199,869)		(50,999,346)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	52,277,267	18,165,340	53,617,622		124,060,229
(うち特定資産への充当額)	(19,981,276)	(6,660,426)	(6,660,426)		(33,302,128)
(うち特定資産への充当額)	(34,681,402)	(11,560,466)	(11,560,466)		(57,802,334)
正味財産合計	82,876,898	28,365,186	63,817,491		175,059,575
負債及び正味財産合計	88,758,648	29,483,130	65,176,430		183,418,208