貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部　　（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		50,000	50,000	0
現金過不足		0	0	0
普通預金		10,883,108	10,327,068	556,040
定期預金		0	0	0
未収金		25,308,533	22,177,561	3,130,972
貸倒引当金		0	0	0
	＊	25,308,533	22,177,561	3,130,972
仮払金		16,906	0	16,906
立替金		174,368	0	174,368
前払金		60,000	84,390	△ 24,390
法人会計への貸付金		0	0	0
流動資産合計		36,492,915	32,639,019	3,853,896
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本財産合計		0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産		6,568,822	5,187,724	1,381,098
減価償却引当資産		7,382,980	7,382,980	0
固定資産取得積立資産		0	0	0
財政運営資金積立資産		3,201,675	3,201,675	0
40周年記念行事積立資産		0	0	0
特定資産合計		17,153,477	15,772,379	1,381,098
(3)その他固定資産				
車輌運搬具		1	1	0
什器備品		2	2	0
電話加入権		161,600	161,600	0
敷金		0	0	0
保証金		0	0	0
預託金		10,610	10,610	0
その他固定資産合計		172,213	172,213	0
固定資産合計		17,325,690	15,944,592	1,381,098
資産合計		53,818,605	48,583,611	5,234,994
Ⅱ負債の部				
1.流動負債				
未払金		17,672,200	16,168,544	1,503,656
前受金		0	52,723	△ 52,723
預り金		203,824	191,210	12,614
仮受金		0	0	0
短期借入金		0	0	0
公益会計からの借入金		0	0	0
流動負債合計		17,876,024	16,412,477	1,463,547
2.固定負債				
長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		6,568,822	5,187,724	1,381,098
固定負債合計		6,568,822	5,187,724	1,381,098
負債合計		24,444,846	21,600,201	2,844,645
Ⅲ正味財産の部				
1.指定正味財産		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		29,373,759	26,983,410	2,390,349
（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）		(10,584,655)	(10,584,655)	(0)
正味財産合計		29,373,759	26,983,410	2,390,349
負債及び正味財産合計		53,818,605	48,583,611	5,234,994