

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	0	0	0
普通預金	9,236,273	8,203,142	1,033,131
郵便貯金	510,177	293,565	216,612
未収金	243,906	1,134,011	△ 890,105
仮払金	0	0	0
立替金	92,576	99,342	△ 6,766
前払金	860,310	553,450	306,860
発注者勘定	0	0	0
他事業貸付金	65,996	60,907	5,089
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	11,009,238	10,344,417	664,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,799,544	2,780,402	19,142
財政運営資金積立資産	1,437,000	1,937,000	△ 500,000
シルバーまつり積立資産	112,020	112,020	0
特定資産合計	4,348,564	4,829,422	△ 480,858
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	59,030	78,172	△ 19,142
預託金	15,130	15,130	0
その他固定資産合計	74,162	93,304	△ 19,142
固定資産合計	4,422,726	4,922,726	△ 500,000
資産合計	15,431,964	15,267,143	164,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,057,956	8,084,838	973,118
前受金	0	0	0
預り金	359,103	433,481	△ 74,378
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
会員勘定	0	0	0
他事業借入金	65,996	60,907	5,089
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	9,483,055	8,579,226	903,829
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,483,055	8,579,226	903,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 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)	(4,650,743)	(4,650,743)	(0)
正味財産合計	5,948,909	6,687,917	△ 739,008
負債及び正味財産合計	15,431,964	15,267,143	164,821