

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			
(1) 現金預金			
現 金	211,668	228,770	▲17,102
普通預金	2,373,330	2,803,859	▲430,529
通知預金	756,000	756,000	0
定期預金	1,669,326	1,668,378	948
現金預金合計	5,010,324	5,457,007	▲446,683
(2) その他流動資産			
貯蔵品	288,500	317,300	▲28,800
未収金	521,825	513,100	8,725
前払金	0	51,700	▲51,700
その他流動資産合計	810,325	882,100	▲71,775
流動資産合計	5,820,649	6,339,107	▲518,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	24,796,565	27,269,451	▲2,472,886
特定資産合計	24,796,565	27,269,451	▲2,472,886
固定資産合計	29,796,565	32,269,451	▲2,472,886
資産合計	35,617,214	38,608,558	▲2,991,344
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	491,554	934,300	▲442,746
預り金	120	240	▲120
前受金	47,600	173,300	▲125,700
流動負債合計	539,274	1,107,840	▲568,566
負債合計	539,274	1,107,840	▲568,566
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(24,796,565)	(27,269,451)	(▲2,472,886)
正味財産合計	35,077,940	37,500,718	▲2,422,778
負債及び正味財産合計	35,617,214	38,608,558	▲2,991,344