

# 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	188,318,126	185,847,498	2,470,628
未収金	79,129,151	75,203,014	3,926,137
前払費用	16,440	16,440	0
仮払金	560,232	0	560,232
流動資産合計	268,023,949	261,066,952	6,956,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	720,000	1,386,800	△666,800
退職給付引当資産	5,084,772	4,274,676	810,096
会館建設改良積立資産	440,400,466	410,393,719	30,006,747
特定資産合計	446,205,238	416,055,195	30,150,043
(2) その他固定資産			
建物	69,159,783	74,245,796	△5,086,013
構築物	302,792	345,650	△42,858
車両運搬具	2	2	0
什器備品	3,904,534	4,452,003	△547,469
土地	58,152,710	58,152,710	0
リース資産	12,094,496	15,054,547	△2,960,051
電話加入権	472,305	472,305	0
ソフトウェア	894,300	1,942,380	△1,048,080
その他固定資産合計	144,980,922	154,665,393	△9,684,471
固定資産合計	591,186,160	570,720,588	20,465,572
資産合計	859,210,109	831,787,540	27,422,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,736,605	12,875,037	△138,432
前受会費	65,506,000	66,367,000	△861,000
預り金	959,813	423,197	536,616
賞与引当金	7,983,028	6,300,156	1,682,872
流動負債合計	87,185,446	85,965,390	1,220,056
2. 固定負債			
長期未払金	12,189,202	15,054,547	△2,865,345
役員退職慰労引当金	720,000	1,386,800	△666,800
退職給付引当金	5,084,772	4,274,676	810,096
固定負債合計	17,993,974	20,716,023	△2,722,049
負債合計	105,179,420	106,681,413	△1,501,993
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	754,030,689	725,106,127	28,924,562
(うち特定資産への充当額)	(446,205,238)	(416,055,195)	(30,150,043)
正味財産合計	754,030,689	725,106,127	28,924,562
負債及び正味財産合計	859,210,109	831,787,540	27,422,569

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	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	38,594,599	149,723,527	0	188,318,126
未収金	79,129,151	0	0	79,129,151
前払費用	16,440	0	0	16,440
仮払金	474,154	86,078	0	560,232
流動資産合計	118,214,344	149,809,605	0	268,023,949
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職慰労金引当資産	504,000	216,000	0	720,000
退職給付引当資産	3,532,868	1,551,904	0	5,084,772
会館建設改良積立資産	378,761,989	61,638,477	0	440,400,466
特定資産合計	382,798,857	63,406,381	0	446,205,238
(2) その他固定資産				
建物	59,555,302	9,604,481	0	69,159,783
構築物	260,402	42,390	0	302,792
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	3,502,902	401,632	0	3,904,534
土地	50,011,331	8,141,379	0	58,152,710
リース資産	10,455,849	1,638,647	0	12,094,496
電話加入権	390,154	82,151	0	472,305
ソフトウェア	769,099	125,201	0	894,300
その他固定資産合計	124,945,041	20,035,881	0	144,980,922
固定資産合計	507,743,898	83,442,262	0	591,186,160
資産合計	625,958,242	233,251,867	0	859,210,109
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,679,780	6,056,825	0	12,736,605
前受会費	32,753,000	32,753,000	0	65,506,000
預り金	247,835	711,978	0	959,813
賞与引当金	7,283,777	699,251	0	7,983,028
流動負債合計	46,964,392	40,221,054	0	87,185,446
2. 固定負債				
長期未払金	10,398,731	1,790,471	0	12,189,202
役員退職慰労引当金	504,000	216,000	0	720,000
退職給付引当金	3,532,868	1,551,904	0	5,084,772
固定負債合計	14,435,599	3,558,375	0	17,993,974
負債合計	61,399,991	43,779,429	0	105,179,420
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	564,558,251	189,472,438	0	754,030,689
(うち特定資産への充当額)	(382,798,857)	(63,406,381)	(0)	(446,205,238)
正味財産合計	564,558,251	189,472,438	0	754,030,689
負債及び正味財産合計	625,958,242	233,251,867	0	859,210,109