

貸借対照表内訳表

令和08年03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					
(1) 現金預金					
現金	0	0	66,819	0	66,819
定期預金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
普通預金	3,376,203	0	18,859,520	0	22,235,723
現金預金合計	3,376,203	0	22,926,339	0	26,302,542
(2) その他流動資産					
未収金	90,200	0	90,200	0	180,400
その他流動資産合計	90,200	0	90,200	0	180,400
流動資産合計	3,466,403	0	23,016,539	0	26,482,942
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設等積立資金	67,663,342	0	14,775,822	0	82,439,164
退職給付引当金資産	6,894,907	86,179	1,637,544	0	8,618,630
特定資産合計	74,558,249	86,179	16,413,366	0	91,057,794
(2) その他固定資産					
建物	65,504,000	0	16,376,000	0	81,880,000
什器備品	1,365,645	0	42,531	0	1,408,176
車両	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	66,869,646	0	16,418,531	0	83,288,177
固定資産合計	141,427,895	86,179	32,831,897	0	174,345,971
資産合計	144,894,298	86,179	55,848,436	0	200,828,913
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	3,087,856	0	74,464	0	3,162,320
流動負債合計	3,087,856	0	74,464	0	3,162,320
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,894,907	86,179	1,637,544	0	8,618,630
固定負債合計	6,894,907	86,179	1,637,544	0	8,618,630
負債合計	9,982,763	86,179	1,712,008	0	11,780,950
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	134,911,535	0	54,136,428	0	189,047,963
(うち特定資産への充当額)	(67,663,342)	(0)	(14,775,822)	(0)	(82,439,164)
正味財産合計	134,911,535	0	54,136,428	0	189,047,963
負債 及び 正味財産合計	144,894,298	86,179	55,848,436	0	200,828,913