

第1号議案

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	4,079,358	7,621,817	△ 3,542,459
普通預金	4,079,358	7,621,817	△ 3,542,459
流動資産合計	4,079,358	7,621,817	△ 3,542,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
周年事業引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	2,500,000	3,200,000	△ 700,000
(3) その他固定資産			
敷金	588,000	588,000	0
その他固定資産合計	588,000	588,000	0
固定資産合計	13,088,000	13,788,000	△ 700,000
資産合計	17,167,358	21,409,817	△ 4,242,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	123,427	24,312	99,115
流動負債合計	123,427	24,312	99,115
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
固定負債合計	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
負債合計	2,123,427	2,724,312	△ 600,885
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	15,043,931	18,685,505	△ 3,641,574
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
正味財産合計	15,043,931	18,685,505	△ 3,641,574
負債及び正味財産合計	17,167,358	21,409,817	△ 4,242,459

|

|