

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	10,435,531	10,773,313	△ 337,782
未収金	0	130,000	△ 130,000
前払金	337,756	111,841	225,915
流動資産合計	10,773,287	11,015,154	△ 241,867
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,191,440	6,191,440	0
埼玉りそな銀行 朝霞支店 基本財産	6,191,440	6,191,440	0
基本財産合計	6,191,440	6,191,440	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	926,469	617,646	308,823
埼玉りそな銀行 朝霞支店 退職給付	926,469	617,646	308,823
公益事業推進引当資産	4,000,000	4,000,000	0
埼玉りそな銀行 朝霞支店 公益事業引当資産	4,000,000	4,000,000	0
周年行事引当資産	1,631,735	1,631,735	0
埼玉りそな銀行 朝霞支店 周年行事	1,631,735	1,631,735	0
特定資産合計	6,558,204	6,249,381	308,823
(3) その他固定資産			
什器備品	405,522	902,338	△ 496,816
電話加入権	294,840	294,840	0
敷金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	712,362	1,209,178	△ 496,816
固定資産合計	13,462,006	13,649,999	△ 187,993
資産合計	24,235,293	24,665,153	△ 429,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,044	127,850	8,194
前受金	6,000	6,000	0
預り金	86,500	93,890	△ 7,390
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	298,544	297,740	804
2. 固定負債			
退職給付引当金	926,469	617,646	308,823
固定負債合計	926,469	617,646	308,823
負債合計	1,225,013	915,386	309,627
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	23,010,280	23,749,767	△ 739,487
一般正味財産合計	23,010,280	23,749,767	△ 739,487
(うち基本財産への充当額)	6,191,440	6,191,440	0
(うち特定資産への充当額)	5,631,735	5,631,735	0
正味財産合計	23,010,280	23,749,767	△ 739,487
負債及び正味財産合計	24,235,293	24,665,153	△ 429,860