

# 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	1,112,525	1,233,539	△ 121,014
現金	43,820	30,882	12,938
普通預金	1,068,705	1,202,657	△ 133,952
未収入金	0	0	0
流動資産合計	1,112,525	1,233,539	△ 121,014
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	635,700	1,005,500	△ 369,800
会館新築積立資産	708,080,500	722,080,500	△ 14,000,000
特定資産合計	708,716,200	723,086,000	△ 14,369,800
(3) その他固定資産			0
什器備品	340,552	398,776	△ 58,224
ソフトウェア	1	1	0
入居保証金	1,744,800	1,744,800	0
その他固定資産合計	2,085,353	2,143,577	△ 58,224
固定資産合計	710,801,553	725,229,577	△ 14,428,024
資産合計	711,914,078	726,463,116	△ 14,549,038
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			0
退職給付引当金	635,700	1,005,500	△ 369,800
固定負債合計	635,700	1,005,500	△ 369,800
負債合計	635,700	1,005,500	△ 369,800
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	711,278,378	725,457,616	△ 14,179,238
(うち特定資産への充当額)	708,080,500	722,080,500	△ 14,000,000
正味財産合計	711,278,378	725,457,616	△ 14,179,238
負債及び正味財産合計	711,914,078	726,463,116	△ 14,549,038

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は定率法により、ソフトウェアは定額法により減価償却を実施している。

#### (2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- 令和6年度より納税義務者でなくなった旨、届出済。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退職給付引当資産	1,005,500	379,500	749,300	635,700
会館新築積立資産	722,080,500	0	14,000,000	708,080,500
合 計	723,086,000	379,500	14,749,300	708,716,200

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	635,700	(0)	(0)	(635,700)
会館新築積立資産	708,080,500	(0)	(708,080,500)	(0)
合 計	708,716,200	(0)	(708,080,500)	(635,700)

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 金 額	減 価 償 却 累 計 額	除 去 損	当 期 末 残 高
什 器 備 品	4,401,129	4,060,577		340,552
ソ フ ト ウ ェ ア	466,560	466,559		1
合 計	4,867,689	4,527,136	0	340,553

### 5. 重要な後発事象

なし

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,005,500	379,500	749,300	0	635,700
合 計	1,005,500	379,500	749,300	0	635,700