

## Ⅱ. 令和7年度決算報告

### 1. 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	45,469,880	1,285,446	44,184,434
未収金	0	0	0
流動資産合計	45,469,880	1,285,446	44,184,434
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	11,278,820	△ 11,278,820
基本財産合計	0	11,278,820	△ 11,278,820
(2)特定資産			
退職給付引当資産	567,000	283,500	283,500
会館建設基金資産	10,350,000	22,000,000	△ 11,650,000
特定資産合計	10,917,000	22,283,500	△ 11,366,500
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	0	54,833,390	△ 54,833,390
什器	141,171	13	141,158
備品	4	8	△ 4
その他固定資産合計	141,175	54,833,411	△ 54,692,236
固定資産合計	11,058,175	88,395,731	△ 77,337,556
<b>資産合計(A)</b>	56,528,055	89,681,177	△ 33,153,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	343,477	489,446	△ 145,969
流動負債合計	343,477	489,446	△ 145,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	567,000	283,500	283,500
固定負債合計	567,000	283,500	283,500
<b>負債合計(B)</b>	910,477	772,946	137,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	55,617,578	88,908,231	△ 33,290,653
(うち基本財産への充当額)	0	(11,278,820)	△ 11,278,820
(うち特定資産への充当額)	(10,350,000)	(22,283,500)	△ 11,933,500
正味財産合計	55,617,578	88,908,231	△ 33,290,653
<b>負債及び正味財産合計</b>	56,528,055	89,681,177	△ 33,153,122

## 2. 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	45,469,880		45,469,880
未収金	0	0		0
流動資産合計	0	45,469,880		45,469,880
2. 固定資産				
(1)基本財産				
土地	0	0		0
基本財産合計	0	0		0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	396,900	170,100		567,000
会館建設基金資産	0	10,350,000		10,350,000
特定資産合計	396,900	10,520,100		10,917,000
(3)その他固定資産				
建物・建物附属設備	0	0		0
什器	98,820	42,351		141,171
備品	3	1		4
その他固定資産合計	98,823	42,352		141,175
固定資産合計	495,723	10,562,452		11,058,175
<b>資産合計 (A)</b>	495,723	56,032,332		56,528,055
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	343,477		343,477
流動負債合計	0	343,477		343,477
2. 固定負債				
退職給付引当金	396,900	170,100		567,000
固定負債合計	396,900	170,100		567,000
<b>負債合計 (B)</b>	396,900	513,577		910,477
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産 (A - B)	98,823	55,518,755		55,617,578
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	(10,350,000)		(10,350,000)
正味財産合計	98,823	55,518,755		55,617,578
負債及び正味財産合計	495,723	56,032,332		56,528,055