

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	24,646,511	21,488,692	3,157,819
貯蔵品	69,344	0	69,344
流動資産合計	24,715,855	21,488,692	3,227,163
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,383,640	893,360	490,280
財政調整引当資産	10,000,000	10,000,000	0
支部交流活動引当資産	6,500,000	6,500,000	0
事務強化引当資産	1,183,688	2,337,588	△ 1,153,900
周年行事引当資産	6,000,000	6,000,000	0
HP更新準備引当資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	27,567,328	28,230,948	△ 663,620
(3) その他固定資産			
什器備品	1,040,573	113,666	926,907
長期前払金	0	131,013	△ 131,013
電話加入権	115,000	115,000	0
敷金・保証金	480,400	480,400	0
その他固定資産合計	1,635,973	840,079	795,894
固定資産合計	29,203,301	29,071,027	132,274
資産合計	53,919,156	50,559,719	3,359,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,759	0	7,759
前受金	48,000	0	48,000
預り金	150,139	168,404	△ 18,265
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	275,898	238,404	37,494
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,383,640	893,360	490,280
固定負債合計	1,383,640	893,360	490,280
負債合計	1,659,538	1,131,764	527,774
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	52,259,618	49,427,955	2,831,663
一般正味財産合計	52,259,618	49,427,955	2,831,663
(うち特定資産への充当額)	26,183,688	27,337,588	△ 1,153,900
正味財産合計	52,259,618	49,427,955	2,831,663
負債及び正味財産合計	53,919,156	50,559,719	3,359,437

【公益充実資産】

HP 更新準備引当資産 2,500,000 円 朝日信金 湯島支店

公益目的保有財産であり、共有割合は公益目的事業 71.0%、収益事業等 16.5%、管理運営 12.5%である。