

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			
(1) 現金預金			
現金預金	49,782,597	46,247,909	3,534,688
(2) その他流動資産			
前払金	106,920	403,720	-296,800
未収入金		6,000	-6,000
流動資産合計	49,889,517	46,657,629	3,231,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,638,803	32,835,083	-1,196,280
減価償却引当資産	8,760,001	6,760,001	2,000,000
特定資産合計	40,398,804	39,595,084	803,720
(2) その他固定資産			
建物	64,114,637	66,986,762	-2,872,125
建物附属設備	604,780	661,877	-57,097
什器備品	569,620	698,827	-129,207
女性部積立金	400,000	600,000	-200,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	38,000,000	38,000,000	0
その他固定資産合計	103,739,037	106,997,466	-3,258,429
固定資産合計	144,137,841	146,592,550	-2,454,709
資産合計	194,027,358	193,250,179	777,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	384,632	307,265	77,367
流動負債合計	384,632	307,265	77,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,508,990	32,705,270	-1,196,280
固定負債合計	31,508,990	32,705,270	-1,196,280
負債合計	31,893,622	33,012,535	-1,118,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	162,133,736	160,237,644	1,896,092
正味財産合計	162,133,736	160,237,644	1,896,092
負債及び正味財産合計	194,027,358	193,250,179	777,179

財産目録

令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	313,849
普通預金	
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	43,607,248
東日本銀行	
西新井支店	5,086,000
きらぼし銀行	
竹ノ塚支店	775,500
現金預金合計	49,782,597
(2) その他流動資産	
前払金	106,920
その他流動資産合計	106,920
流動資産合計	49,889,517
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給与引当預金	31,638,803
減価償却引当預金	8,760,001
特定資産合計	40,398,804
(2) その他固定資産	
建物	64,114,637
会館建設記念銘板	21,652
エアコン工事	547,963
トイレ改修工事	604,780
その他資産	5
女性部積立金	400,000
保証金	50,000
投資有価証券	38,000,000
その他固定資産合計	103,739,037
固定資産合計	144,137,841
資産合計	194,027,358
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	384,632
流動負債合計	384,632
2. 固定負債	
退職給付引当金	31,508,990
固定負債合計	31,508,990
負債合計	31,893,622
III 正味財産の部	
正味財産合計	162,133,736