

3 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	18,806,892	19,446,270	△ 639,378
未収会費	210,000	10,000	200,000
未収金	88,485	198,000	△ 109,515
前払金	47,980	0	47,980
支部活動費前払金	5,760,721	8,660,230	△ 2,899,509
青年女性部会費前払金	884,478	496,679	387,799
流動資産合計	25,798,556	28,811,179	△ 3,012,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	526,064	4,806,422	△ 4,280,358
減価償却引当資産	1,653,499	1,653,499	0
周年記念引当預金資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
区民まつり事業引当預金	0	230,000	△ 230,000
特定資産合計	2,179,563	10,689,921	△ 8,510,358
(3) その他固定資産			
什器備品	713	1,424	△ 711
出資金	36,000	32,000	4,000
ソフトウェア	171,338	813,821	△ 642,483
事務所保証金	4,242,305	4,242,305	0
タイムズ保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	4,490,356	5,129,550	△ 639,194
固定資産合計	38,669,919	47,819,471	△ 9,149,552
資産合計	64,468,475	76,630,650	△ 12,162,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,100	63,800	27,300
前受金	0	315,000	△ 315,000
預り金	314,988	454,380	△ 139,392
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	477,088	904,180	△ 427,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	526,064	4,806,422	△ 4,280,358
固定負債合計	526,064	4,806,422	△ 4,280,358
負債合計	1,003,152	5,710,602	△ 4,707,450
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
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	63,465,323	70,920,048	△ 7,454,725
一般正味財産合計	63,465,323	70,920,048	△ 7,454,725
(うち基本財産への充当額)	32,000,000	32,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,653,499	5,883,499	△ 4,230,000
正味財産合計	63,465,323	70,920,048	△ 7,454,725
負債及び正味財産合計	64,468,475	76,630,650	△ 12,162,175