

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	751,609	1,086,029	△334,420
普通預金	24,171,757	40,204,622	△16,032,865
定期預金	10,000,000		10,000,000
郵便貯金	15,670,681	10,212,619	5,458,062
未収入金	200,155	114,680	85,475
前払金	2,698,547	2,209,185	489,362
棚卸資産	9,832,235	10,291,076	△458,841
流動資産合計	63,324,984	64,118,211	△793,227
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産			
退職給与引当資産	1,450,000	1,800,000	△350,000
会館維持引当資産	17,437,055	32,639,055	△15,202,000
95周年大会引当資産	28,200,000	27,200,000	1,000,000
100周年大会引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
吟詠普及推進事業安定特別資産	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
研修会事業引当資産	4,311,616	4,502,368	△190,752
競吟大会事業引当資産	1,300,000	1,200,000	100,000
特定資産合計	70,698,671	85,341,423	△14,642,752
③その他の固定資産			
建物	126,044,561	117,842,557	8,202,004
建物附属設備	24,607,032	27,264,501	△2,657,469
什器備品	160,895	268,149	△107,254
土地	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア			0
電話加入権	197,934	197,934	0
その他の固定資産合計	221,010,422	215,573,141	5,437,281
固定資産合計	293,709,093	302,914,564	△9,205,471
資産合計	357,034,077	367,032,775	△9,998,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,773,941	1,314,600	459,341
預り金	397,073	447,913	△50,840
前受金	4,051,500	4,491,200	△439,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	572,000	1,050,100	△478,100
流動負債合計	6,864,514	7,373,813	△509,299
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,864,514	7,373,813	△509,299
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	5,600,000	5,700,000	△100,000
一般正味財産	11,616	2,368	9,248
指定正味財産合計	5,611,616	5,702,368	△90,752
(うち特定資産への充当額)	(5,611,616)	(5,702,368)	△90,752
2 一般正味財産	344,557,947	353,956,594	△9,398,647
(うち特定資産への充当額)	(65,087,055)	(79,639,055)	△14,552,000
正味財産合計	350,169,563	359,658,962	△9,489,399
負債及び正味財産合計	357,034,077	367,032,775	△9,998,698

貸借対照表 内訳表

令和 8年 3月31日 現在

単位 円

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金			751,609	751,609
普通預金			24,171,757	24,171,757
定期預金			10,000,000	10,000,000
郵便貯金			15,670,681	15,670,681
未収入金	127,900	39,060	33,195	200,155
仮払消費税				0
前払金	287,070	92,928	2,318,549	2,698,547
棚卸資産	6,406,903	3,425,332		9,832,235
流動資産合計	6,821,873	3,557,320	52,945,791	63,324,984
2 固定資産				
①基本財産				
定期預金	2,000,000			2,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産				
退職給与引当資産			1,450,000	1,450,000
会館維持引当資産	13,252,162	1,046,223	3,138,670	17,437,055
95周年大会引当資産	28,200,000			28,200,000
100周年大会引当資産	9,000,000			9,000,000
吟詠普及推進事業安定特別資産	9,000,000			9,000,000
研修会事業引当資産	4,311,616			4,311,616
競吟大会事業引当資産	1,300,000			1,300,000
特定資産合計	65,063,778	1,046,223	4,588,670	70,698,671
③その他の固定資産				
建物	95,793,866	7,562,674	22,688,021	126,044,561
建物附属設備	18,701,344	1,476,422	4,429,266	24,607,032
什器備品	69,185	24,134	67,576	160,895
土地	53,200,000	4,200,000	12,600,000	70,000,000
ソフトウェア				0
電話加入権	85,112	29,690	83,132	197,934
その他の固定資産合計	167,849,507	13,292,920	39,867,995	221,010,422
固定資産合計	234,913,285	14,339,143	44,456,665	293,709,093
内部取引勘定	△21,699,956	24,954,862	△3,254,906	0
資産合計	220,035,202	42,851,325	94,147,550	357,034,077
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	504,062	1,018,600	251,279	1,773,941
預り金	283,800		113,273	397,073
前受金	4,051,500			4,051,500
未払法人税等		70,000		70,000
未払消費税	392,392	179,608		572,000
流動負債合計	5,231,754	1,268,208	364,552	6,864,514
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	5,231,754	1,268,208	364,552	6,864,514
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	5,600,000			5,600,000
一般正味財産	11,616			11,616
指定正味財産合計	5,611,616			5,611,616
(うち特定資産への充当額)	(5,611,616)			(5,611,616)
2 一般正味財産	209,191,832	41,583,117	93,782,998	344,557,947
(うち特定資産への充当額)	(59,452,162)	(1,046,223)	(4,588,670)	(65,087,055)
正味財産合計	214,803,448	41,583,117	93,782,998	350,169,563
負債及び正味財産合計	220,035,202	42,851,325	94,147,550	357,034,077