

貸借対照表【 1 】

令和 8年 3月31日現在

【単位:円】

科 目		当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳			法人会計
					実施事業会計	その他の事業会計		
I 資産の部						収益事業会計	物品販売事業会計	
	1. 流動資産							
	現金	292, 223	203, 509	88, 714				292, 223
	預金	48, 853, 744	44, 393, 880	4, 459, 864				48, 853, 744
	流動資産計	49,145,967	44,597,389	4,548,578	0	0	0	49,145,967
	2. 固定資産							
	(1) 基本財産							
	土地	59, 034, 006	59, 034, 006	0				59, 034, 006
	建物	30, 573, 700	32, 423, 051	▲ 1, 849, 351				30, 573, 700
	建物附属設備	12, 916, 694	13, 794, 040	▲ 877, 346				12, 916, 694
	電話加入権	190, 640	190, 640	0				190, 640
	基本財産計	102,715,040	105,441,737	▲ 2,726,697	0	0	0	102,715,040
	(2) 特定資産							
	退職給付積立金	8, 357, 500	7, 657, 500	700, 000				8, 357, 500
	会館保守積立金	30, 109, 095	28, 609, 095	1, 500, 000				30, 109, 095
	特定資産計	38,466,595	36,266,595	2,200,000	0	0	0	38,466,595
	(3) その他固定資産							
	建物附属設備	1, 600, 204	1, 797, 927	▲ 197, 723				1, 600, 204
	構築物	1, 321, 772	1, 440, 291	▲ 118, 519				1, 321, 772
	什器備品	217, 682	391, 185	▲ 173, 503				217, 682
	市水道口径別利用権	420, 936	474, 048	▲ 53, 112				420, 936
	その他固定資産計	3,560,594	4,103,451	▲ 542,857	0	0	0	3,560,594
	固定資産計	144,742,229	145,811,783	▲ 1,069,554	0	0	0	144,742,229
	資産合計	193,888,196	190,409,172	3,479,024	0	0	0	193,888,196

貸借対照表【 2 】

令和 8年 3月31日現在

【単位:円】

科 目		当年度	前年度	増 減	当年度事業会計の内訳		
					実施事業会計	その他の事業会計	
II 負債の部						収益事業会計	法人会計
	1. 流動負債					物品販売事業会計	
	預り金	1, 126, 658	991, 308	135, 350	0	0	1, 126, 658
	未払消費税	99, 400	97, 800	1, 600			99, 400
	流動負債計	1,226,058	1,089,108	136,950	0	0	1,226,058
	2. 固定負債						
	預り金（敷金）	1, 219, 800	1, 219, 800	0	0	0	1, 219, 800
	固定負債計	1,219,800	1,219,800	0	0	0	1,219,800
	負債合計	2,445,858	2,308,908	136,950	0	0	2,445,858
III 正味財産の部							
	1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
	2. 一般正味財産	191, 442, 338	188, 100, 264	3, 342, 074	0	0	191, 442, 338
	正味財産合計	191,442,338	188,100,264	3,342,074	0	0	191,442,338
	負債及び正味財産合計	193,888,196	190,409,172	3,479,024	0	0	193,888,196