

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	15,901,272	14,101,210	1,800,062
未収金	953,804	980,026	△ 26,222
仮払金	10,000	30,000	△ 20,000
流動資産合計	16,865,076	15,111,236	1,753,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,000,000	16,500,000	500,000
地区学会引当資産	1,000,000	1,000,000	0
退任慰労金引当資産	1,107,500	1,052,500	55,000
退職給付引当資産	3,315,000	3,080,000	235,000
会館建設積立資産	20,500,000	19,500,000	1,000,000
会館施設整備積立資産	2,612,800	2,612,800	0
狂注事故積立資産	3,000,000	3,000,000	0
公益事業活動準備資産	10,000,000	10,000,000	0
動物愛護募金積立資産	1,329,015	1,641,310	△ 312,295
特定資産合計	59,864,315	58,386,610	1,477,705
(2) その他固定資産			
土地	24,834,697	24,834,697	0
建物	3,956,541	4,313,201	△ 356,660
建物付属設備	1,380,544	1,556,487	△ 175,943
構築物	3	4	△ 1
什器備品	43,468	65,266	△ 21,798
電話加入権	122,784	122,784	0
その他固定資産合計	30,338,037	30,892,439	△ 554,402
固定資産合計	90,202,352	89,279,049	923,303
資産合計	107,067,428	104,390,285	2,677,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,000	40,000	60,000
預り金	289,935	369,706	△ 79,771
流動負債合計	389,935	409,706	△ 19,771
2. 固定負債			
退任慰労金引当金	1,107,500	1,052,500	55,000
退職給付引当金	3,315,000	3,080,000	235,000
立退料引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	5,422,500	4,132,500	1,290,000
負債合計	5,812,435	4,542,206	1,270,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,329,015	1,641,310	△ 312,295
2. 一般正味財産	99,925,978	98,206,769	1,719,209
正味財産合計	101,254,993	99,848,079	1,406,914
負債及び正味財産合計	107,067,428	104,390,285	2,677,143