

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	21,044,170	21,665,048	-620,878
前払金	48,000	0	48,000
立替金	80,430	0	80,430
流動資産合計	21,172,600	21,665,048	-492,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
君津信用組合中央支店 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
千葉銀行木更津支店	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	464,498	464,498	0
財政運用引当資産	1,013,647	1,083,343	-69,696
周年行事引当資産	2,768,824	2,768,824	0
退職給付引当資産	5,784,472	5,784,472	0
減価償却引当資産	2,793,639	2,793,639	0
什器備品引当資産	1,795,980	1,795,980	0
芝生化プロジェクト引当資産	2,095,305	2,095,305	0
特定資産合計	16,716,365	16,786,061	-69,696
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5	7	-2
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	2,659,106	2,659,108	-2
固定資産合計	39,375,471	39,445,169	-69,698
資産合計	60,548,071	61,110,217	-562,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	59,358	22,730	36,628
流動負債合計	59,358	22,730	36,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,784,472	5,784,472	0
固定負債合計	5,784,472	5,784,472	0
負債合計	5,843,830	5,807,202	36,628
III 正味財産の部			
1. 基金			
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	54,704,241	55,303,015	-598,774
一般正味財産合計	54,704,241	55,303,015	-598,774
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,716,365	16,786,061	-69,696
正味財産合計	54,704,241	55,303,015	-598,774
負債及び正味財産合計	60,548,071	61,110,217	-562,146