

【第1号議案】

公益社団法人 尾道法人会
(様式1-1)

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	3,294,081	4,910,601	△ 1,616,520
未収会費	32,000	63,000	△ 31,000
前払金	81,143	42,000	39,143
流動資産合計	3,407,224	5,015,601	△ 1,608,377
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	0	750,000	△ 750,000
退職給付引当資産	1,870,120	1,670,250	199,870
特定資産合計	1,870,120	2,420,250	△ 550,130
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	172,790	172,790	0
その他の固定資産合計	172,792	172,792	0
固定資産合計	12,042,912	12,593,042	△ 550,130
資産合計	15,450,136	17,608,643	△ 2,158,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	2,000	0	2,000
預り金	85,101	143,860	△ 58,759
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	87,101	143,860	△ 56,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,870,120	1,670,250	199,870
固定負債合計	1,870,120	1,670,250	199,870
負債合計	1,957,221	1,814,110	143,111
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	13,492,915	15,794,533	△ 2,301,618
一般正味財産	13,492,915	15,794,533	△ 2,301,618
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(750,000)	(△750,000)
正味財産合計	13,492,915	15,794,533	△ 2,301,618
負債及び正味財産合計	15,450,136	17,608,643	△ 2,158,507