

令和7年度 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	20,435,642	20,969,403	△ 533,761
現金	75,283	84,298	△ 9,015
当座預金	223	223	0
普通預金	20,360,136	20,884,882	△ 524,746
貯蔵品	545,930	561,400	△ 15,470
前払金	51,000	150,980	△ 99,980
流動資産合計	21,032,572	21,681,783	△ 649,211
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(南都銀行南支店)	13,769,414	14,027,414	△ 258,000
会館建設引当資産(南都銀行南支店)	371,000,000	344,000,000	27,000,000
特定費用準備資産(南都銀行南支店)	0	1,200,000	△ 1,200,000
事業運営引当資産(南都銀行南支店)	19,500,000	19,500,000	0
事業運営引当資産(りそな銀行新奈良営業部)	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	415,269,414	389,727,414	25,542,000
(2) その他固定資産			
建物	58,646,793	58,646,793	0
建物減価償却累計額	△ 35,444,131	△ 34,604,855	△ 839,276
建物附属設備	17,608,624	17,608,624	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 17,321,730	△ 16,914,175	△ 407,555
構築物	499,824	499,824	0
構築物減価償却累計額	△ 499,822	△ 499,822	0
什器備品	5,088,583	5,088,583	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,803,227	△ 4,747,115	△ 56,112
その他固定資産合計	23,774,914	25,077,857	△ 1,302,943
固定資産合計	439,044,328	414,805,271	24,239,057
資産合計	460,076,900	436,487,054	23,589,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,653,925	2,591,031	62,894
前受金	45,600	0	45,600
預り金	52,800	61,600	△ 8,800
流動負債合計	2,752,325	2,652,631	99,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,769,414	14,027,414	△ 258,000
固定負債合計	13,769,414	14,027,414	△ 258,000
負債合計	16,521,739	16,680,045	△ 158,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	443,555,161	419,807,009	23,748,152
（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）	401,500,000	375,700,000	25,800,000
正 味 財 産 合 計	443,555,161	419,807,009	23,748,152
負債及び正味財産合計	460,076,900	436,487,054	23,589,846