

令和7年度 期末決算貸借対照表総括表

令和8年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	一般会計	収益会計	退互部会計	資産運用会計	元気回復会計	健康管理会計	会計間取引の調整	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
普通預金	12,975	34,834	13,180	511,675	975	2,325		575,963
有価証券（譲渡性預金）				100,489				100,489
立替金		190						190
前払利息				86				86
未収金		2,553		107			△1,680	980
前払費用	180							180
流動資産合計	13,155	37,577	13,180	612,357	975	2,325	△1,680	677,888
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金（基本財産）	100,000							100,000
基本財産合計	100,000							100,000
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	11,622	27,722						39,343
特定資産合計	11,622	27,722						39,343
(3) その他固定資産								
建物・造作	27							27
車両運搬具		0						0
備品	55							55
ソフトウェア						6,175		6,175
資産運用会計貸付金	2,311,822		2,245,720				△4,557,542	0
健康管理会計貸付金				7,535			△7,535	0
満期保有目的債券等				3,501,490				3,501,490
その他債券等				357,915				357,915
その他株式等	35	20		5,850				5,905
保証金		35						35
一般貸付金（旧）				286				286
特別貸付金（旧）				27,867				27,867
一般貸付金				180,180				180,180
住宅貸付金				32,085				32,085
退互貸付金				1,279				1,279
貸倒引当金				△725				△725
その他固定資産合計	2,311,939	55	2,245,720	4,113,761		6,175	△4,565,077	4,112,573
固定資産合計	2,423,561	27,777	2,245,720	4,113,761		6,175	△4,565,077	4,251,916
資産合計	2,436,716	65,353	2,258,900	4,726,117	975	8,499	△4,566,756	4,929,804
II 負債の部								
1. 流動負債								
掛金		2,574						2,574
未払金	11,182		6,110		175	1,504	△1,680	17,292
未払法人税等		87			47			133
預り金	1,519	781						2,300
未払消費税等					753	820		1,573
流動負債合計	12,701	3,441	6,110	0	975	2,325	△1,680	23,872
2. 固定負債								
退職給付引当金	11,622	27,722						39,343
退職生業資金支払準備金	2,311,822							2,311,822
退会金支払準備金			2,245,720					2,245,720
退互部会計借入金				2,245,720			△2,245,720	0
一般会計借入金				2,311,822			△2,311,822	0
資産運用会計借入金						7,535	△7,535	0
固定負債合計	2,323,444	27,722	2,245,720	4,557,542		7,535	△4,565,077	4,596,885
負債合計	2,336,145	31,163	2,251,830	4,557,542	975	9,860	△4,566,756	4,620,757
III 正味財産の部								0
1. 指定正味財産								0
基本財産	100,000							100,000
指定正味財産合計	100,000							100,000
2. 一般正味財産	571	34,190	7,070	168,575	0	△1,360		209,047
正味財産合計	100,571	34,190	7,070	168,575	0	△1,360		309,047
負債及び正味財産合計	2,436,716	65,353	2,258,900	4,726,117	975	8,499	△4,566,756	4,929,804

ポルテ 1円

パソコン・サーバー等 2円

合計 1円