一般財団法人 大妻コタカ記念会

貸　借　対　照　表

2026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	1,139,182	3,779,623	△ 2,640,441
貯蔵品	153,760	27,440	126,320
前払費用	1,799,780	812,979	986,801
仮払金	100	100	0
流動資産合計	3,092,822	4,620,142	△ 1,527,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,896,300	4,639,700	256,600
減価償却引当資産	39,487,127	37,125,611	2,361,516
災害等援助引当資産	3,860,800	3,854,412	6,388
建物修繕引当資産	33,078,126	33,023,397	54,729
前受会費引当資産	223,751,489	225,201,489	△ 1,450,000
育英奨学基金引当資産	52,805,323	55,402,399	△ 2,597,076
周年記念事業引当資産	30,103,887	30,054,600	49,287
システム引当資産	10,104,235	10,087,518	16,717
財務基盤安定引当資産	33,691,316	40,040,523	△ 6,349,207
生家維持管理引当資産	4,117,834	9,133,156	△ 5,015,322
特定資産合計	435,896,437	448,562,805	△ 12,666,368
(3) その他固定資産			
建物	67,510,003	66,377,407	1,132,596
建物付属設備	2,291,272	4,090,196	△ 1,798,924
什器備品	1,790,621	124,652	1,665,969
土地	474,909,448	474,909,448	0
電話加入権	45,390	45,390	0
ソフトウェア	0	40,334	△ 40,334
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	546,596,734	545,637,427	959,307
固定資産合計	1,002,493,171	1,014,200,232	△ 11,707,061
資産合計	1,005,585,993	1,018,820,374	△ 13,234,381
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	865,505	4,231,121	△ 3,365,616
預り金	132,053	134,855	△ 2,802
仮受金	64,320	130,000	△ 65,680
前受会費	220,371,798	221,821,798	△ 1,450,000
流動負債合計	221,433,676	226,317,774	△ 4,884,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,896,300	4,639,700	256,600
固定負債合計	4,896,300	4,639,700	256,600
負債合計	226,329,976	230,957,474	△ 4,627,498
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	759,256,017	767,862,900	△ 8,606,883
(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)	(210,628,339)	(222,101,307)	(△ 11,472,968)
正味財産合計	779,256,017	787,862,900	△ 8,606,883
負債及び正味財産合計	1,005,585,993	1,018,820,374	△ 13,234,381