

一般社団法人愛媛県法人会連合会

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	36,485,051	29,968,977	6,516,074	
未収金	11,981,434	11,431,188	550,246	
立替金	0	100,000	△ 100,000	
流動資産合計	48,466,485	41,500,165	6,966,320	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	23,283,000	22,503,200	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	11,350,000	11,300,000	50,000	
全国大会関連引当資産	8,000,000	8,000,000	0	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	52,946,518	52,116,718	829,800	
(3)その他固定資産				
車両運搬具	1	1	0	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	173,731	173,731	0	
固定資産合計	86,620,249	85,790,449	829,800	
資産合計	135,086,734	127,290,614	7,796,120	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払り金	5,287,361	5,073,341	214,020	
前受金	5,423,508	1,200,116	4,223,392	
未払消費税等	9,003,947	9,626,411	△ 622,464	
未払法人税等	3,119,300	831,600	2,287,700	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	22,915,516	16,812,868	6,102,648	
2 固定負債				
退職給付引当金	23,283,000	22,503,200	779,800	
固定負債合計	23,283,000	22,503,200	779,800	
負債合計	46,198,516	39,316,068	6,882,448	
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	
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	88,888,218	87,974,546	913,672	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(29,663,518)	(29,613,518)	(50,000)	
正味財産合計	88,888,218	87,974,546	913,672	
負債及び正味財産合計	135,086,734	127,290,614	7,796,120	