

一般社団法人愛媛県法人会連合会

貸借対照表

令和6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	34,637,961	36,485,051	△ 1,847,090	
未収金	14,648,310	11,981,434	2,666,876	
立替金	0	0	0	
流動資産合計	49,286,271	48,466,485	819,786	
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	24,062,800	23,283,000	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	11,130,000	11,350,000	△ 220,000	
全国大会関連引当資産	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	51,006,318	52,946,518	△ 1,940,200	
(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	84,680,049	86,620,249	△ 1,940,200	
資産合計	133,966,320	135,086,734	△ 1,120,414	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払り金	7,881,413	5,287,361	2,594,052	
前受金	3,384,686	5,423,508	△ 2,038,822	
未払消費税等	8,674,715	9,003,947	△ 329,232	
未払法人税等	1,737,600	3,119,300	△ 1,381,700	
未払等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	21,759,814	22,915,516	△ 1,155,702	
2 固定負債				
退職給付引当金	24,062,800	23,283,000	779,800	
固定負債合計	24,062,800	23,283,000	779,800	
負債合計	45,822,614	46,198,516	△ 375,902	
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	88,143,706	88,888,218	△ 744,512	
(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)	(26,943,518)	(29,663,518)	(△ 2,720,000)	
正味財産合計	88,143,706	88,888,218	△ 744,512	
負債及び正味財産合計	133,966,320	135,086,734	△ 1,120,414	