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 減 資産の部 1. 流動資産 39, 106, 311 37, 184, 974 1, 921, 337 現金預金 21 定期預金 21 13, 118 0 未収金 13, 118 0 0 0 仮払金 0 未収消費税等 0 流動資産合計 39, 106, 332 37, 198, 113 1, 908, 219 2. 固定資産) (1)基本財産 定期預金 10.000.000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 1, 459, 900 1, 188, 100 271,800 4, 649, 999 1, 785, 985 6, 435, 984 社会貢献引当資産 周年行事引当資産 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 青年部会周年行事引当資産 0 2,600,000 2,600,000 女性部会周年行事引当資産 16, 224, 084 4, 378, 199 特定資産合計 11, 845, 885 (3) その他固定資産 0 保証金 3, 150, 000 3, 150, 000 3, 150, 000 3, 150, 000 0 その他固定資産合計 4, 378, 199 固定資産合計 24, 995, 885 29, 374, 084 Δ 64, 102, 217 66, 572, 197 2, 469, 980 資産合計 Δ 負債の部 1. 流動負債 未払金 138, 201 126, 201 12.000 預り金 1,903 55, 554 53, 651 0 58,800 58,800 未払消費税等 71.000 未払法人税等 71.000 44, 897 流動負債合計 264, 755 309,652 2. 固定負債 1, 188, 100 271, 800 退職給付引当金 1, 459, 900 固定負債合計 1, 459, 900 1, 188, 100 271.800 負債合計 1, 724, 655 1, 497, 752 226, 903 正味財産合計 1. 基金 0 基金 0 2. 指定正味財産 0 0 指定正味財産合計 0 3. 一般正味財産 0 (1) 代替基金 (2) その他一般正味財産 62, 377, 562 65, 074, 445 2, 696, 883 <u>一般</u>正味財産合計 62, 377, 562 65, 074, 445 2, 696, 883 (うち基本財産への充当額) (10,000,000)(10,000,000)6,021,270 (うち特定資産への充当額) (11, 845, 885)(17, 867, 155) Δ 62, 377, 562 65, 074, 445 正味財産合計 Δ 2, 696, 883 64, 102, 217 2, 469, 980 負債及び正味財産合計 66, 572, 197 Δ