

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,360,519	39,106,311	2,254,208
定期預金	21	21	0
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	41,360,540	39,106,332	2,254,208
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,701,700	1,459,900	241,800
社会貢献引当資産	0	1,785,985	△ 1,785,985
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
青年部会周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
女性部会周年行事引当資産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	10,301,700	11,845,885	△ 1,544,185
(3) その他固定資産			
保証金	3,150,000	3,150,000	0
その他固定資産合計	3,150,000	3,150,000	0
固定資産合計	23,451,700	24,995,885	△ 1,544,185
資産合計	64,812,240	64,102,217	710,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,398	138,201	115,197
預り金	207,766	55,554	152,212
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	532,164	264,755	267,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,701,700	1,459,900	241,800
固定負債合計	1,701,700	1,459,900	241,800
負債合計	2,233,864	1,724,655	509,209
III 正味財産合計			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	62,578,376	62,377,562	200,814
一般正味財産合計	62,578,376	62,377,562	200,814
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,301,700)	(11,845,885)	△ 1,544,185
正味財産合計	62,578,376	62,377,562	200,814
負債及び正味財産合計	64,812,240	64,102,217	710,023