

総合貸借対照表

(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	789	36,023	△ 35,234
普通預金	5,238,591	5,333,469	△ 94,878
振替貯金	36,854	103,684	△ 66,830
前払金	0	119,810	119,810
【流動資産合計】	5,276,234	5,592,986	△ 316,752
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	8,000,000	8,000,000	0
【基本財産合計】	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	500,000	500,000	0
* 下部組織周年行事引当資産	600,000	550,000	50,000
減価償却引当資産	898,099	898,099	0
* 下部組織減価償却引当資産	123,689	123,689	0
退職給付引当資産	2,063,724	2,576,864	△ 513,140
【特定資産合計】	4,185,512	4,648,652	△ 463,140
(3) その他固定資産			
* 下部組織什器備品	1	1	0
什器備品	1	1	0
敷金・保証金	104,000	104,000	0
【その他固定資産合計】	104,002	104,002	0
【固定資産合計】	12,289,514	12,752,654	△ 463,140
【資産合計】	17,565,748	18,345,640	△ 779,892
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	98,776	65,467	33,309
前受金 女性部会	6,000	18,000	△ 12,000
【流動負債合計】	104,776	83,467	21,309
2.固定負債			
退職給付引当金	2,063,724	2,576,864	△ 513,140
【固定負債合計】	2,063,724	2,576,864	△ 513,140
【負債合計】	2,168,500	2,660,331	△ 491,831
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
(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)	0	0	0
2.一般正味財産	15,397,248	15,685,309	△ 288,061
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,121,788)	(2,071,788)	(50,000)
【正味財産合計】	15,397,248	15,685,309	△ 288,061
【負債・正味財産合計】	17,565,748	18,345,640	△ 779,892