

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,291,104	15,150,249	△ 2,859,145
未収会費	242,010	124,000	118,010
未収金	50,000	0	50,000
流動資産合計	12,583,114	15,274,249	△ 2,691,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	995,000	777,500	217,500
本会周年行事積立資産	0	1,250,000	△ 1,250,000
青年部会周年行事積立資産	150,000	150,000	0
女性部会周年行事積立資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	1,445,000	2,477,500	△ 1,032,500
(3) その他固定資産			
什器備品	36,225	98,325	△ 62,100
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	438,660	500,760	△ 62,100
固定資産合計	6,883,660	7,978,260	△ 1,094,600
資産合計	19,466,774	23,252,509	△ 3,785,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	695,095	517,540	177,555
前受金	17,000	9,000	8,000
預り金	46,677	37,918	8,759
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	779,772	585,458	194,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	995,000	777,500	217,500
固定負債合計	995,000	777,500	217,500
負債合計	1,774,772	1,362,958	411,814
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			
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 450,000)	( 1,700,000)	△ 1,250,000
正味財産合計	17,692,002	21,889,551	△ 4,197,549
負債及び正味財産合計	19,466,774	23,252,509	△ 3,785,735

# 財産目録

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	預金	普通預金		12,291,104
		広島銀行可部支店(本部)	運転資金として	1,066,719
		広島銀行可部支店(青年部会)	会費受入れ口座として使用	380,418
		広島銀行可部支店(女性部会)	〃	654,280
		広島銀行可部支店(本部)	〃	6,000
		広島銀行可部支店(可部支部)	〃	1,902,401
		広島銀行祇園支店(祇園支部)	〃	844,063
		広島銀行高陽支店(高陽支部)	〃	804,106
		広島銀行千代田支店(北広島町支部)	〃	1,466,202
		広島銀行古市支店(安古市支部)	〃	974,793
		広島銀行緑井支店(佐東支部)	〃	1,043,032
		広島銀行安支店(安佐支部)	〃	16,000
		もみじ銀行可部支店(本部)	〃	1,000,000
		もみじ銀行高陽支店(高陽支部)	〃	18,090
		広島信用金庫高陽支店(高陽支部)	〃	22,213
		広島信用金庫沼田支店(沼田支部)	〃	793,107
		広島市信用組合戸坂支店(高陽支部)	〃	8,270
		広島市農協安佐支店(安佐支部)	〃	700,761
		広島市農協戸河内支店(安芸太田支部)	〃	464,170
		広島市農協深川支店(高陽支部)	〃	7,570
		広島市農協緑井支店(佐東支部)	〃	118,909
未収会費		会員40名分	令和4年度分	242,010
未収金			3月発行の会報広告料	50,000
流動資産合計				12,583,114
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金		5,000,000
		広島銀行可部支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,000,000
		もみじ銀行可部支店		2,000,000
		広島信用金庫可部支店		1,000,000
		広島市農協可部支店		1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		995,000
		広島信用金庫可部支店	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	995,000
	周年行事積立資産			450,000
	青年部会周年行事積立資産	広島銀行可部支店	青年部会の周年行の支払に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	150,000
	女性部会周年行事積立資産	広島銀行可部支店	女性部会の周年行の支払に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	300,000
その他固定資産	什器備品	空調設備	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	36,225
	電話加入権	電話番号082-815-4319	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	153,435
	敷金	住所:広島市安佐北区可部4-6-3-202 事務所57.73平方メートル、賃借	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。また共有財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、うち10%は収益その他事業、20%は管理運営の用に供している。	249,000
固定資産合計				6,883,660
資産合計				19,466,774
(流動負債)				
	未払金	未払経費	3月分職員2名給与・3月発行会報郵送料	695,095
	前受金	令和5年度法人会会費受取り分	翌期分の会費	17,000
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	46,677
	未払法人税等	県民税未払金	県民税均等割未払分	21,000
流動負債合計				779,772
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	995,000
固定負債合計				995,000
負債合計				1,774,772
正味財産				17,692,002