

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	13,601,766	12,291,104	1,310,662
未収会費	371,400	242,010	129,390
未収金	50,000	50,000	0
流動資産合計	14,023,166	12,583,114	1,440,052
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
基本財産合計	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,212,500	995,000	217,500
本会周年行事積立資産	0	0	0
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	1,662,500	1,445,000	217,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1	36,225	△ 36,224
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	402,436	438,660	△ 36,224
固定資産合計	4,064,936	6,883,660	△ 2,818,724
資産合計	18,088,102	19,466,774	△ 1,378,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	761,007	695,095	65,912
前受金	6,000	17,000	△ 11,000
預り金	183,979	46,677	137,302
未払法人税等	0	21,000	△ 21,000
流動負債合計	950,986	779,772	171,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,212,500	995,000	217,500
固定負債合計	1,212,500	995,000	217,500
負債合計	2,163,486	1,774,772	388,714
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)	(2,000,000)	(5,000,000)	△ 3,000,000
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(450,000)	0
正味財産合計	15,924,616	17,692,002	△ 1,767,386
負債及び正味財産合計	18,088,102	19,466,774	△ 1,378,672