

貸借対照表

(単位：円)

科目	令和6年3月末	令和5年3月末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	15,216,416	15,631,836	-415,420
仮払金	276,806	261,700	15,106
流動資産合計	15,493,222	15,893,536	-400,314
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,071,000	16,671,000	-3,600,000
減価償却引当資産	2,319,299	2,319,299	0
運営資産	38,729,828	38,729,828	0
合計	54,120,127	57,720,127	-3,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	225,600	225,600	0
敷金	764,364	764,364	0
合計	989,970	989,970	0
固定資産合計	55,110,097	58,710,097	-3,600,000
資産合計	70,603,319	74,603,633	-4,000,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,308,886	1,798,913	-490,027
未払金	2,000,000	2,000,000	0
未払税金	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,378,886	3,868,913	-490,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,071,000	16,671,000	-3,600,000
固定負債合計	13,071,000	16,671,000	-3,600,000
負債合計	16,449,886	20,539,913	-4,090,027
III 正味財産の部			
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	54,153,433	54,063,720	89,713
一般正味財産合計	54,153,433	54,063,720	89,713
(うち特定資産への充当額)	41,049,127	41,049,127	0
正味財産合計	54,153,433	54,063,720	89,713
負債及び正味財産合計	70,603,319	74,603,633	-4,000,314

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職金引当金の計上基準について

期末における退職金要支給額の100%を計上している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金・定期預金(1年以内)のほか預り金、未払税金等を含めている。

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
運営資産	38,729,828		38,729,828	
退職給付引当資産	13,071,000			13,071,000
減価償却引当資産	2,319,299		2,319,299	
合計	54,120,127	0	41,049,127	13,071,000
流動資産	15,493,222			
その他固定資産	989,970			
流動負債	△ 3,378,886			
固定負債	△ 13,071,000			
正味財産合計額	54,153,433			

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高
普通預金	15,216,416	15,631,836
仮払金	276,806	261,700
流動資産合計	15,493,222	15,893,536
預り金	1,308,886	1,798,913
未払金	2,000,000	2,000,000
未払税金	70,000	70,000
流動負債合計	3,378,886	3,868,913
次期繰越収支差額	12,114,336	12,024,623

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,805,128	1,805,122	6

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	内訳	金額
(流動資産)		
普通預金	北洋銀行本店普通預金	15,216,416
仮払金	労働保険料	276,806
流動資産合計		15,493,222
(固定資産)		
特定資産		
退職給付引当資産	道銀本店普通預金	13,071,000
減価償却引当資産	道銀本店普通預金	2,319,299
運営資産	北洋銀行本店普通預金	38,729,828
その他固定資産		
什器備品	パーティション他	6
電話加入権	TEL 251-3463 ・ FAX 232-2906	225,600
敷金	札幌商工会議所	764,364
固定資産合計		55,110,097
資産合計		70,603,319
(流動負債)		
預り金	社会保険料・全国女性フォーラム参加料	1,308,886
未払金	福利厚生・研修参加者運動報奨金	2,000,000
未払税金	R5年4月～R6年3月分法人道市民税	70,000
流動負債合計		3,378,886
(固定負債)		
退職給付引当金	退職給与規程による	13,071,000
固定負債合計		13,071,000
負債合計		16,449,886
正味財産		54,153,433

※他、青連協、女連協、全道大会普通預金有り (R6.3.31現在預金残高0円)