

貸借対照表

(単位：円)

科目	令和7年3月末	令和6年3月末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	15,095,027	15,216,416	-121,389
仮払金	72,894	276,806	-203,912
流動資産合計	15,167,921	15,493,222	-325,301
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,471,000	13,071,000	400,000
減価償却引当資産	2,159,409	2,319,299	-159,890
運営資産	38,729,828	38,729,828	0
合計	54,360,237	54,120,127	240,110
(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	55,350,207	55,110,097	240,110
資産合計	70,518,128	70,603,319	-85,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	448,344	1,308,886	-860,542
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	2,518,344	3,378,886	-860,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,471,000	13,071,000	400,000
固定負債合計	13,471,000	13,071,000	400,000
負債合計	15,989,344	16,449,886	-460,542
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	54,528,784	54,153,433	375,351
一般正味財産合計	54,528,784	54,153,433	375,351
(うち特定資産への充当額)	40,889,237	41,049,127	-159,890
正味財産合計	54,528,784	54,153,433	375,351
負債及び正味財産合計	70,518,128	70,603,319	-85,191

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	13,471,000			13,471,000
減価償却引当資産	2,159,409		2,159,409	
合計	54,360,237	0	40,889,237	13,471,000
流動資産	15,167,921			
その他固定資産	989,970			
流動負債	△ 2,518,344			
固定負債	△ 13,471,000			
正味財産合計額	54,528,784			

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	15,095,027	15,216,416
仮払金	72,894	276,806
流動資産合計	15,167,921	15,493,222
預り金	448,344	1,308,886
未払金	2,000,000	2,000,000
未払税金	70,000	70,000
流動負債合計	2,518,344	3,378,886
次期繰越収支差額	12,649,577	12,114,336

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7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	15,095,027
仮払金	労働保険料	72,894
流動資産合計		15,167,921
(固定資産)		
特定資産		
退職給付引当資産	北海道銀行本店普通預金	13,471,000
減価償却引当資産	北海道銀行本店普通預金	2,159,409
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		55,350,207
資産合計		70,518,128
(流動負債)		
預り金	社会保険料・住民税	448,344
未払金	福利厚生・研修参加者運動報奨金	2,000,000
未払税金	R6年4月～R7年3月分法人道市民税	70,000
流動負債合計		2,518,344
(固定負債)		
退職給付引当金	退職給与規程による	13,471,000
固定負債合計		13,471,000
負債合計		15,989,344
正味財産		54,528,784

※他、青連協、女連協、全道大会普通預金有り (R7.3.31現在預金残高0円)