

貸借対照表

(令和4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	36,747,596	32,872,013	3,875,583
未収会費	40,000	53,000	▲ 13,000
未収金	3,000	1,000	2,000
貯蔵品	11,518	23,009	▲ 11,491
部会現金預金	10,467,061	8,346,830	2,120,231
青年・女性部現金預金	2,617,360	1,712,661	904,699
【流動資産合計】	49,886,535	43,008,513	6,878,022
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,050,896	8,278,284	▲ 227,388
周年行事引当資産	8,500,000	8,500,000	0
社会貢献活動引当資産	4,007,000	4,007,000	0
減価償却引当資産	2,076,925	2,076,925	0
事業推進引当資産	6,500,000	8,500,000	▲ 2,000,000
部会周年行事引当資産	7,409,568	5,809,487	1,600,081
部会社会貢献活動引当資産	140,000	90,000	50,000
青年部周年行事引当資産	1,300,000	1,300,000	0
青年部事業推進引当資産	1,000,000	1,000,000	0
女性部周年行事引当資産	400,000	400,000	0
女性部社会貢献活動引当資産	270,000	270,000	0
女性部事業推進引当資産	300,000	300,000	0
【特定資産合計】	39,954,389	40,531,696	▲ 577,307
(2) その他固定資産			
什器備品	256,459	342,303	▲ 85,844
電話加入権	200,374	200,374	0
敷金・保証金	1,617,096	1,617,096	0
【その他固定資産合計】	2,073,929	2,159,773	▲ 85,844
【固定資産合計】	42,028,318	42,691,469	▲ 663,151
【資産合計】	91,914,853	85,699,982	6,214,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	115,561	128,561	▲ 13,000
未払金	114,000	0	114,000
前受金	3,000	0	3,000
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	253,561	149,561	104,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,050,896	8,278,284	▲ 227,388
【固定負債合計】	8,050,896	8,278,284	▲ 227,388
【負債合計】	8,304,457	8,427,845	▲ 123,388
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	83,610,396	77,272,137	6,338,259
(うち特定資産への充当額)	(31,903,493)	(32,253,412)	(▲349,919)
【正味財産合計】	83,610,396	77,272,137	6,338,259
【負債・正味財産合計】	91,914,853	85,699,982	6,214,871

※実施事業資産はありません。