

# 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	38,755,874	36,747,596	2,008,278
未収会費	22,000	40,000	▲ 18,000
未収金	0	3,000	▲ 3,000
前払金	11,510	0	11,510
貯蔵品	7,661	11,518	▲ 3,857
部会現金預金	10,242,686	10,467,061	▲ 224,375
青年・女性部現金預金	1,651,964	2,617,360	▲ 965,396
【流動資産合計】	50,691,695	49,886,535	805,160
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,009,786	8,050,896	▲ 41,110
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	6,500,000	0
部会周年行事引当資産	8,209,669	7,409,568	800,101
部会社会貢献活動引当資産	190,000	140,000	50,000
青年部周年行事引当資産	2,000,000	1,300,000	700,000
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】	41,463,380	39,954,389	1,508,991
(2) その他固定資産			
什器備品	170,615	256,459	▲ 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】	1,988,085	2,073,929	▲ 85,844
【固定資産合計】	43,451,465	42,028,318	1,423,147
【資産合計】	94,143,160	91,914,853	2,228,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	98,101	115,561	▲ 17,460
未払金	50,770	114,000	▲ 63,230
前受金	17,000	3,000	14,000
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	186,871	253,561	▲ 66,690
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,009,786	8,050,896	▲ 41,110
【固定負債合計】	8,009,786	8,050,896	▲ 41,110
【負債合計】	8,196,657	8,304,457	▲ 107,800
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】	85,946,503	83,610,396	2,336,107
(うち特定資産への充当額)	(33,453,594)	(31,903,493)	(1,550,101)
【正味財産合計】	85,946,503	83,610,396	2,336,107
【負債・正味財産合計】	94,143,160	91,914,853	2,228,307

※実施事業資産はありません。