

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	37,185,615	38,755,874	▲ 1,570,259
未収会費	6,000	22,000	▲ 16,000
前払金	6,700	11,510	▲ 4,810
貯蔵品	6,654	7,661	▲ 1,007
部会現金預金	9,834,248	10,242,686	▲ 408,438
青年・女性部現金預金	1,621,667	1,651,964	▲ 30,297
【流動資産合計】	48,660,884	50,691,695	▲ 2,030,811
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,913,538	8,009,786	▲ 96,248
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	2,978,069	8,209,669	▲ 5,231,600
部会社会貢献活動引当資産	1,274,164	190,000	1,084,164
青年部周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	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】	37,219,696	41,463,380	▲ 4,243,684
(2) その他固定資産			
什器備品	84,771	170,615	▲ 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】	1,902,241	1,988,085	▲ 85,844
【固定資産合計】	39,121,937	43,451,465	▲ 4,329,528
【資産合計】	87,782,821	94,143,160	▲ 6,360,339
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	88,557	98,101	▲ 9,544
未払金	0	50,770	▲ 50,770
前受金	14,000	17,000	▲ 3,000
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	123,557	186,871	▲ 63,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,913,538	8,009,786	▲ 96,248
【固定負債合計】	7,913,538	8,009,786	▲ 96,248
【負債合計】	8,037,095	8,196,657	▲ 159,562
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	79,745,726	85,946,503	▲ 6,200,777
(うち特定資産への充当額)	(29,306,158)	(33,453,594)	(▲4,147,436)
【正味財産合計】	79,745,726	85,946,503	▲ 6,200,777
【負債・正味財産合計】	87,782,821	94,143,160	▲ 6,360,339

※実施事業資産はありません。