

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益社団法人西川口法人会

(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	18,576,791	19,579,196	△ 1,002,405
未収会費	224,200	208,200	16,000
貸倒引当金	△ 100,800	△ 100,800	0
前払金	111,000	143,807	△ 32,807
立替金	75,000	75,000	0
流動資産合計	18,886,191	19,905,403	△ 1,019,212
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,852,300	2,452,300	400,000
本会10周年行事引当資産	800,000	2,600,000	△ 1,800,000
青年部会40周年行事引当資産	1,200,000	1,100,000	100,000
女性部会30周年行事引当資産	1,200,000	1,100,000	100,000
社会貢献活動引当資産	700,000	700,000	0
特定資産合計	6,752,300	7,952,300	△ 1,200,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,158,067	1,263,414	△ 105,347
什器備品	158,682	211,576	△ 52,894
電話加入権	303,361	303,361	0
敷金	425,457	425,457	0
その他固定資産合計	2,045,567	2,203,808	△ 158,241
固定資産合計	13,797,867	15,156,108	△ 1,358,241
資産合計	32,684,058	35,061,511	△ 2,377,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,360	0	212,360
前受金	33,859	28,665	5,194
預り金	175,112	0	175,112
未払法人税等	110,100	108,200	1,900
流動負債合計	531,431	136,865	394,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,852,300	2,452,300	400,000
固定負債合計	2,852,300	2,452,300	400,000
負債合計	3,383,731	2,589,165	794,566
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	29,300,327	32,472,346	△ 3,172,019
一般正味財産合計	29,300,327	32,472,346	△ 3,172,019
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,900,000	5,500,000	△ 1,600,000
正味財産合計	29,300,327	32,472,346	△ 3,172,019
負債及び正味財産合計	32,684,058	35,061,511	△ 2,377,453