

第1号議案 令和5年度財務諸表承認の件

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,744,200	23,038,671	7,705,529
前払金	127,800	125,180	2,620
支部活動前払金	2,706,134	4,030,620	▲ 1,324,486
部会活動前払金	2,589,703	5,464,411	▲ 2,874,708
貯蔵品	192,066	207,084	▲ 15,018
【流動資産合計】	36,359,903	32,865,966	3,493,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
【基本財産合計】	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,370,338	13,038,264	1,332,074
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
助成金特定資産	0	10,000,000	▲ 10,000,000
【特定資産合計】	17,370,338	26,038,264	▲ 8,667,926
(3) その他の固定資産			
土 地	45,214,000	45,214,000	0
建 物	14,786,361	15,756,873	▲ 970,512
構 築 物	6	6	0
什器備品	9	9	0
ソフトウェア	2,255,000	2,915,000	▲ 660,000
保 証 金	0	50,000	▲ 50,000
【その他の固定資産合計】	62,255,376	63,935,888	▲ 1,680,512
【固定資産合計】	114,625,714	124,974,152	▲ 10,348,438
【資産の部合計】	150,985,617	157,840,118	▲ 6,854,501
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,500	2,200	36,300
前受金	26,100	13,000	13,100
預り金	159,061	0	159,061
未払法人税等	0	71,000	▲ 71,000
【流動負債合計】	223,661	86,200	137,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,770,338	11,218,264	552,074
役員退職慰労引当金	2,600,000	1,820,000	780,000
【固定負債合計】	14,370,338	13,038,264	1,332,074
【負債の部合計】	14,593,999	13,124,464	1,469,535
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	10,000,000	▲ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	136,391,618	134,715,654	1,675,964
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
【正味財産の部合計】	136,391,618	144,715,654	▲ 8,324,036
【負債及び正味財産合計】	150,985,617	157,840,118	▲ 6,854,501