

第1号議案 令和6年度財務諸表承認の件

貸 借 対 照 表

令和7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	30,538,484	30,744,200	▲ 205,716
前払金	214,680	127,800	86,880
支部活動前払金	1,411,035	2,706,134	▲ 1,295,099
部会活動前払金	2,540,049	2,589,703	▲ 49,654
貯蔵品	190,328	192,066	▲ 1,738
【流動資産合計】	34,894,576	36,359,903	▲ 1,465,327
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	15,340,235	14,370,338	969,897
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	0	0
【特定資産合計】	18,340,235	17,370,338	969,897
(3) その他の固定資産			
土 地	45,214,000	45,214,000	0
建 物	13,815,849	14,786,361	▲ 970,512
構 築 物	6	6	0
什器備品	9	9	0
ソフトウェア	1,595,000	2,255,000	▲ 660,000
保 証 金	0	0	0
【その他の固定資産合計】	60,624,864	62,255,376	▲ 1,630,512
【固定資産合計】	113,965,099	114,625,714	▲ 660,615
【資産の部合計】	148,859,675	150,985,617	▲ 2,125,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	38,500	▲ 38,500
前受金	9,000	26,100	▲ 17,100
預り金	0	159,061	▲ 159,061
未払法人税等	0	0	0
【流動負債合計】	9,000	223,661	▲ 214,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,415,235	11,770,338	644,897
役員退職慰労引当金	2,925,000	2,600,000	325,000
【固定負債合計】	15,340,235	14,370,338	969,897
【負債の部合計】	15,349,235	14,593,999	755,236
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
(うち基本財産への充当額)	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】	133,510,440	136,391,618	▲ 2,881,178
(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】	133,510,440	136,391,618	▲ 2,881,178
【負債及び正味財産合計】	148,859,675	150,985,617	▲ 2,125,942