

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

【大分法人会】

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	40,449,986	38,962,644	1,487,342
貯蔵品	9,769	3,021	6,748
未収金	0	0	0
前払金	0	75,000	△ 75,000
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>40,459,755</b>	<b>39,040,665</b>	1,419,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,500,000	2,500,000	0
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
移転経費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	0
(3) その他固定資産			
什器備品	739,013	446,237	292,776
電話加入権	147,784	147,784	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>886,797</b>	<b>594,021</b>	292,776
<b>固定資産合計</b>	<b>13,386,797</b>	<b>13,094,021</b>	292,776
<b>資産合計</b>	<b>53,846,552</b>	<b>52,134,686</b>	1,711,866
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	576,910	0	576,910
預り金	121,733	62,931	58,802
未払消費税等	5,300	0	5,300
<b>流動負債合計</b>	<b>703,943</b>	<b>62,931</b>	641,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>負債合計</b>	<b>703,943</b>	<b>62,931</b>	641,012
<b>III 正味財産の部</b>			
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	53,142,609	52,071,755	1,070,854
<b>一般正味財産合計</b>	<b>53,142,609</b>	<b>52,071,755</b>	1,070,854
(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)	( 7,500,000)	( 7,500,000)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>53,142,609</b>	<b>52,071,755</b>	1,070,854
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>53,846,552</b>	<b>52,134,686</b>	1,711,866