

貸 借 対 照 表(案)

令和 7 年 3 月 31日 現在

【大分法人会】

(単位:円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,697,328	40,449,986	247,342
貯蔵品	1,871	9,769	△ 7,898
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	40,699,199	40,459,755	239,444
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	2,500,000	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	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	283,727	0	283,727
什器備品	937,065	739,013	198,052
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	621,000	0	621,000
その他固定資産合計	1,989,576	886,797	1,102,779
固定資産合計	12,489,576	13,386,797	△ 897,221
資産合計	53,188,775	53,846,552	△ 657,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	576,910	△ 576,910
預り金	163,651	121,733	41,918
未払消費税等	19,300	5,300	14,000
流動負債合計	182,951	703,943	△ 520,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	182,951	703,943	△ 520,992
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	53,005,824	53,142,609	△ 136,785
一般正味財産合計	53,005,824	53,142,609	△ 136,785
(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)	(5,500,000)	(7,500,000)	(0)
正味財産合計	53,005,824	53,142,609	△ 136,785
負債及び正味財産合計	53,188,775	53,846,552	△ 657,777