

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	107,048	133,463	△ 26,415
預金	34,306,237	36,133,670	△ 1,827,433
未収会費	216,000	229,000	△ 13,000
前払金	927,560	891,520	36,040
貯蔵品	86,944	142,165	△ 55,221
流動資産合計	35,643,789	37,529,818	△ 1,886,029
2. 固定資産			0
(1) 基本財産	20,698,350	20,697,956	394
基本財産合計	20,698,350	20,697,956	394
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,126,180	1,897,540	228,640
事務所合理化設備預金	6,000,140	5,000,092	1,000,048
会館整備積立預金	110,012,408	100,010,405	10,002,003
周年行事引当預金	3,000,027	2,000,009	1,000,018
特定資産合計	121,138,755	108,908,046	12,230,709
(3) その他固定資産			0
什器備品	4	4	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	215,005	215,005	0
固定資産合計	142,052,110	129,821,007	12,231,103
資産合計	177,695,899	167,350,825	10,345,074
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	73,094	83,005	△ 9,911
法人税等引当金	70,000	70,000	0
預り金	301,877	173,357	128,520
流動負債合計	444,971	326,362	118,609
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,126,180	1,897,540	228,640
固定負債合計	2,126,180	1,897,540	228,640
負債合計	2,571,151	2,223,902	347,249
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	175,484,699	165,126,923	10,357,776
一般正味財産合計	175,124,748	165,126,923	9,997,825
(うち基本財産への充当額)	(20,698,350)	(20,697,956)	(394)
(うち特定資産への充当額)	(119,012,575)	(107,010,506)	(12,002,069)
正味財産合計	175,124,748	165,126,923	9,997,825
負債及び正味財産合計	177,695,899	167,350,825	10,345,074