

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,269,723	22,822,614	△ 552,891	
未収会費	846,900	931,800	△ 84,900	
前払金	194,840	243,440	△ 48,600	
【流動資産合計】	23,311,463	23,997,854	△ 686,391	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	620,411	320,411	300,000	
会館建設引当資産	70,200,000	70,000,000	200,000	
周年行事引当資産	600,002	300,000	300,002	
【特定資産合計】	71,420,413	70,620,411	800,002	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	626,900	723,066	△ 96,166	
什器備品	140,986	2	140,984	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	40,000	40,000	0	
【その他固定資産合計】	1,012,186	967,368	44,818	
【固定資産合計】	72,432,599	71,587,779	844,820	
【資産合計】	95,744,062	95,585,633	158,429	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	260,910	80,000	180,910	
預り金	60,000	20,000	40,000	
職員預り金	397,734	310,112	87,622	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	788,644	480,112	308,532	
2. 固定負債				
退職給付引当金	620,411	320,411	300,000	
【固定負債合計】	620,411	320,411	300,000	
【負債合計】	1,409,055	800,523	608,532	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	94,335,007	94,785,110	△ 450,103	
(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)	(71,420,413)	(70,620,411)	800,002	
【正味財産合計】	94,335,007	94,785,110	△ 450,103	
【負債・正味財産合計】	95,744,062	95,585,633	158,429	