

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
	R6. 3. 31現在	R5. 3. 31現在	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	560,608	379,713	180,895
普通預金	20,854,275	25,713,970	△ 4,859,695
未収会費	236,000	261,800	△ 25,800
未収金	20,000	0	20,000
前払金	423,570	767,641	△ 344,071
貯蔵品	90,291	204,988	△ 114,697
立替金	0	17,550	△ 17,550
流動資産合計	22,184,744	27,345,662	△ 5,160,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,677,045	1,928,377	748,668
周年行事引当資産	0	7,651,267	△ 7,651,267
会館取得引当資産	22,500,530	22,000,312	500,218
特定資産合計	25,177,575	31,579,956	△ 6,402,381
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	373,451	622,417	△ 248,966
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	598,404	847,370	△ 248,966
固定資産合計	25,775,979	32,427,326	△ 6,651,347
資産合計	47,960,723	59,772,988	△ 11,812,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	950,716	370,402	580,314
前受金	18,800	19,400	△ 600
預り金	270,445	200,515	69,930
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,309,961	660,317	649,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,677,000	1,928,350	748,650
固定負債合計	2,677,000	1,928,350	748,650
負債合計	3,986,961	2,588,667	1,398,294
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
2. 一般正味財産			
(1) 一般正味財産	43,973,762	57,184,321	△ 13,210,559
一般正味財産合計	43,973,762	57,184,321	△ 13,210,559
(うち特定資産への充当額)	25,177,575	31,579,956	△ 6,402,381
正味財産合計	43,973,762	57,184,321	△ 13,210,559
負債及び正味財産合計	47,960,723	59,772,988	△ 11,812,265