

第1号議案

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			
現金預金	16,870,800	19,642,193	△ 2,771,393
前払金	424,170	431,850	△ 7,680
流動資産合計	17,294,970	20,074,043	△ 2,779,073
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,022,718	13,022,718	0
基本財産合計	13,022,718	13,022,718	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,420,500	1,890,000	△ 469,500
社会貢献引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
公開講演会引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
助成金特定資産	0	0	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事務局整備引当資産	0	0	0
青年部周年行事引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
女性部周年行事引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	7,920,500	9,890,000	△ 1,969,500
(3) その他固定資産			
什器備品	505,781	560,376	△ 54,595
建物付属設備	884,940	953,849	△ 68,909
電話加入権	237,483	237,483	0
その他固定資産合計	1,628,204	1,751,708	△ 123,504
固定資産合計	22,571,422	24,664,426	△ 2,093,004
資産合計	39,866,392	44,738,469	△ 4,872,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	279,059	158,773	120,286
未払法人税等	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	279,059	158,773	120,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,420,500	1,890,000	△ 469,500
固定負債合計	1,420,500	1,890,000	△ 469,500
負債合計	1,699,559	2,048,773	△ 349,214
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	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	38,166,833	42,689,696	△ 4,522,863
一般正味財産合計	38,166,833	42,689,696	△ 4,522,863
(うち基本財産への充当額)	13,022,718	13,022,718	0
(うち特定資産への充当額)	6,500,000	8,000,000	△ 1,500,000
正味財産合計	38,166,833	42,689,696	△ 4,522,863
負債及び正味財産合計	36,467,274	40,640,923	△ 4,173,649