

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日

(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	309,678	180,829	128,849
普通預金	18,396,614	24,282,465	△ 5,885,851
通常貯金	4,275,237	1,426,959	2,848,278
未収会費	893,400	901,000	△ 7,600
仮払金	0	120,000	△ 120,000
前払金	75,000	135,720	△ 60,720
流動資産合計	23,949,929	27,046,973	△ 3,097,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産・定期預金	23,673,174	23,673,174	0
基本財産合計	23,673,174	23,673,174	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,198,273	3,185,332	12,941
社団化60周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会館再取得引当資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	35,198,273	35,185,332	12,941
(3) その他固定資産			
土地	84,000,000	84,000,000	0
建物	8,931,855	10,051,844	△ 1,119,989
構築物	101,400	115,550	△ 14,150
什器備品	393,862	266,500	127,362
電話加入権	176,585	176,585	0
その他の固定資産合計	93,603,702	94,610,479	△ 1,006,777
固定資産合計	152,475,149	153,468,985	△ 993,836
資産合計	176,425,078	180,515,958	△ 4,090,880
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	47,400	9,000	38,400
預り金	56,198	67,083	△ 10,885
未払法人税等	200,000	200,000	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	303,598	276,083	27,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,198,273	2,779,000	419,273
固定負債合計	3,198,273	2,779,000	419,273
負債合計	3,501,871	3,055,083	446,788
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			
(2) その他一般正味財産	172,923,207	177,460,875	△ 4,537,668
一般正味財産合計	172,923,207	177,460,875	△ 4,537,668
正味財産合計	172,923,207	177,460,875	△ 4,537,668
負債及び正味財産合計	176,425,078	180,515,958	△ 4,090,880