

貸借対照表

(令和3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	48,676	58,735	▲ 10,059
当座預金	63,559	63,559	0
普通預金	3,591,246	1,560,398	2,030,848
普通預金(小口用)	141,986	374,778	▲ 232,792
普通預金(法人会会費用)	35,258	162,097	▲ 126,839
普通預金(事務所管理費用)	726,152	726,146	6
普通預金(定期利息受取用)城南/天王町	23,353	23,107	246
普通預金(定期利息受取用)城南/上星川	11,140	10,968	172
普通預金(定期利息受取用)横信/保土ヶ谷	30,792	23,693	7,099
普通預金(定期利息受取用)横信/三ツ境	3,331	2,710	621
郵便貯金	37,925	282,378	▲ 244,453
未収会費	226,000	646,800	▲ 420,800
未収金	0	0	0
前払金	349,095	72,775	276,320
貯蔵品	665,673	274,072	391,601
部会活動費前払金	62,399	142,399	▲ 80,000
流動資産合計	6,016,585	4,424,615	1,591,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産(定期預金)	5,503,700	4,503,250	1,000,450
周年行事引当資産(女性部会)	50,000	50,000	0
周年行事引当資産(青年部会)	250,063	250,061	2
減価償却引当資産(定期預金)	6,214,135	6,214,135	0
会館取得引当資産(定期預金)	84,000,000	71,000,000	13,000,000
退職給付引当資産(定期預金)	5,192,535	4,192,535	1,000,000
定期預金(旧基本金)	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	106,210,433	91,209,981	15,000,452
(2) その他の固定資産			
建物	9,622,010	10,002,089	▲ 380,079
建物付属設備	1	1	0
什器備品	5	5	0
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	266,084	266,084	0
借地権	4,416,627	4,416,627	0
敷金・保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	14,334,728	14,714,807	▲ 380,079
固定資産合計	120,545,161	105,924,788	14,620,373
資産合計	126,561,746	110,349,403	16,212,343

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	60,553	81,552	▲ 20,999
前受金	0	0	0
未払金 (事務所管理費：788,500円を含む)	1,261,202	1,098,512	162,690
流動負債合計	1,321,755	1,180,064	141,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,578,388	2,977,752	600,636
固定負債合計	3,578,388	2,977,752	600,636
負債合計	4,900,143	4,157,816	742,327
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	121,661,603	106,191,587	15,470,016
一般正味財産合計	121,661,603	106,191,587	15,470,016
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	102,632,045	88,232,229	14,399,816
正味財産合計	121,661,603	106,191,587	15,470,016
負債及び正味財産合計	126,561,746	110,349,403	16,212,343

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、構築物、什器備品、車輛運搬具…定率法による減価償却を実施している。
繰延資産…定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税は、税込額で表示している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	6,214,135	0	0	6,214,135
退職給付引当資産	4,192,535	1,000,000	0	5,192,535
会館積立引当資産	71,000,000	13,000,000	0	84,000,000
本会周年行事引当資産	4,503,250	1,000,450	0	5,503,700
女性部会周年行事引当資産	50,000	0	0	50,000
青年部会周年行事引当資産	250,061	2	0	250,063
定期預金（旧基本金）	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	91,209,981	15,000,452	0	106,210,433

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
特定資産				
減価償却引当資産	6,214,135	0	6,214,135	0
退職給付引当資産	5,192,535	0	1,614,147	3,578,388
会館積立引当資産	84,000,000	0	84,000,000	0
本会周年行事引当資産	5,503,700	0	5,503,700	0
女性部会周年行事引当資産	50,000	0	50,000	0
青年部会周年行事引当資産	250,063	0	250,063	0
定期預金（旧基本金）	5,000,000	0	5,000,000	0
合 計	106,210,433	0	102,632,045	3,578,388

4. 引当金の明細

引当金の明細の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	2,977,752	600,636	0	3,578,388