

貸借対照表

(令和5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	20,428	71,038	▲ 50,610
当座預金	0	0	0
普通預金	9,296,349	6,710,905	2,585,444
普通預金 (小口用)	206,760	213,007	▲ 6,247
普通預金 (法人会会費用)	20,433	27,606	▲ 7,173
普通預金 (事務所管理費用)	726,164	726,158	6
普通預金 (定期利息受取用) 城南／天王町	23,548	23,459	89
普通預金 (定期利息受取用) 城南／上星川	11,248	11,214	34
普通預金 (定期利息受取用) 横信／保土ヶ谷	34,250	32,471	1,779
普通預金 (定期利息受取用) 横信／三ツ境	3,579	3,455	124
郵便貯金	24,176	30,390	▲ 6,214
未収会費	793,600	577,100	216,500
未収金	0	0	0
前払金	283,345	113,615	169,730
貯蔵品	482,350	640,038	▲ 157,688
部会活動費前払金	0	0	0
流動資産合計	11,926,230	9,180,456	2,745,774
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産 (定期預金)	7,503,940	6,503,810	1,000,130
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)	250,067	250,065	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)	93,000,000	89,000,000	4,000,000
退職給付引当資産 (定期預金)	7,192,535	6,192,535	1,000,000
定期預金 (旧基本金)	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	119,210,677	113,210,545	6,000,132
(2) その他の固定資産			
建物	8,904,632	9,256,374	▲ 351,742
建物付属備品	1	1	0
什器備品	5	5	0
車両運搬具	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	0	30,000	▲ 30,000
その他の固定資産合計	13,587,350	13,969,092	▲ 381,742
固定資産合計	132,798,027	127,179,637	5,618,390
資産合計	144,724,257	136,360,093	8,364,164

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	80,647	78,003	2,644
前受金	0	0	0
未払金（事務所管理費：788,500円を含む）	1,099,172	1,099,172	0
流動負債合計	1,179,819	1,177,175	2,644
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,697,210	4,108,184	589,026
固定負債合計	4,697,210	4,108,184	589,026
負債合計	5,877,029	5,285,359	591,670
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	138,847,228	131,074,734	7,772,494
一般正味財産合計	138,847,228	131,074,734	7,772,494
(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)	114,513,465	109,102,361	5,411,104
正味財産合計	138,847,228	131,074,734	7,772,494
負債及び正味財産合計	144,724,257	136,360,093	8,364,164