

2022年度 財務諸表並びに財産目録承認の件

貸借対照表

2023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	19,311,305	28,965,486	△ 9,654,181
未収会費	367,440	635,370	△ 267,930
未収金	0	1,214	△ 1,214
前払金	346,110	302,110	44,000
貯蔵品	110,421	88,121	22,300
仮払金	0	69,610	△ 69,610
流動資産合計	20,135,276	30,061,911	△ 9,926,635
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,415,000	2,818,400	596,600
周年行事引当資産	1,500,000	750,000	750,000
法人会運営資金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	6,915,000	5,568,400	1,346,600
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	125,913	125,913	0
敷金	1,254,600	1,254,600	0
その他固定資産合計	1,380,514	1,380,514	0
固定資産合計	8,295,514	6,948,914	1,346,600
資産合計	28,430,790	37,010,825	△ 8,580,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,172	0	4,172
前受金	61,000	32,000	29,000
預り金	331,371	283,559	47,812
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	467,543	386,559	80,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,685,000	2,088,400	596,600
役員退職慰労引当金	730,000	730,000	0
固定負債合計	3,415,000	2,818,400	596,600
負債合計	3,882,543	3,204,959	677,584
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			
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)	(2,750,000)	(750,000)
正味財産合計	24,548,247	33,805,866	△ 9,257,619
負債及び正味財産合計	28,430,790	37,010,825	△ 8,580,035

附属明細書

2023年3月31日現在

1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	2,818,400	596,600	0	3,415,000
	周年行事引当資産	750,000	750,000	0	1,500,000
	法人会運営資金	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	5,568,400	1,346,600	0	6,915,000

2 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,088,400	596,600	0	0	2,685,000
役員退職慰労引当金	730,000	0	0	0	730,000