

貸借対照表

2024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 | 13,619,134 | 19,311,305 | △ 5,692,171 |
| 未収会費 | 553,550 | 367,440 | 186,110 |
| 前払金 | 577,149 | 346,110 | 231,039 |
| 貯蔵品 | 4,018 | 110,421 | △ 106,403 |
| 流動資産合計 | 14,753,851 | 20,135,276 | △ 5,381,425 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,143,000 | 3,415,000 | 728,000 |
| 周年行事引当資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 法人会運営資金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,643,000 | 6,915,000 | 728,000 |
| (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 | 9,023,514 | 8,295,514 | 728,000 |
| 資産合計 | 23,777,365 | 28,430,790 | △ 4,653,425 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 187,094 | 4,172 | 182,922 |
| 前受金 | 68,000 | 61,000 | 7,000 |
| 預り金 | 450,243 | 331,371 | 118,872 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 776,337 | 467,543 | 308,794 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,413,000 | 2,685,000 | 728,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 730,000 | 730,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,143,000 | 3,415,000 | 728,000 |
| 負債合計 | 4,919,337 | 3,882,543 | 1,036,794 |
| 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) | (3,500,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 18,858,028 | 24,548,247 | △ 5,690,219 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,777,365 | 28,430,790 | △ 4,653,425 |

附属明細書

2024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 | 3,415,000 | 728,000 | 0 | 4,143,000 |
| | 周年行事引当資産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | 法人会運営資金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 特定資産計 | 6,915,000 | 728,000 | 0 | 7,643,000 |

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 | 2,685,000 | 728,000 | 0 | 0 | 3,413,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 730,000 | 0 | 0 | 0 | 730,000 |