

【審議事項】 第一号議案 令和5年度決算報告及び監査報告承認について

貸借対照表

令和6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			
(1) 現金預金	30,316,652	31,111,912	△795,260
普通預金	29,491,057	29,585,549	△94,492
郵便貯金	358,344	614,844	△256,500
郵便振替	467,251	911,519	△444,268
(2) 前払金	92,600	313,166	△220,566
流動資産合計	30,409,252	31,425,078	△1,015,826
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,016,000	1,210,500	805,500
社会貢献活動資産		10,000,000	△10,000,000
減価償却引当資産	5,815,455	5,630,667	184,788
周年行事引当資産	20,000,000	20,000,000	
青年部会周年行事引当資産	150,000		150,000
女性部会周年行事引当資産	180,000		180,000
研修引当資産	1,500,000	1,500,000	
共益事業資産	5,000,000	5,000,000	
法人会運営資産	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	39,661,455	48,341,167	△8,679,712
(2) その他固定資産			
建物	767,235	792,023	△24,788
建物附属設備	3	3	
什器備品	466,672	626,672	△160,000
電話加入権	117,110	117,110	
敷金	2,940,192	2,940,192	
その他固定資産合計	4,291,212	4,476,000	△184,788
固定資産合計	43,952,667	52,817,167	△8,864,500
資産合計	74,361,919	84,242,245	△9,880,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
賞与給付引当金	500,000	500,000	
預り金	397,725	131,946	265,779
未払法人税等	71,000	71,000	
流動負債合計	968,725	702,946	265,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,016,000	1,210,500	805,500
固定負債合計	2,016,000	1,210,500	805,500
負債合計	2,984,725	1,913,446	1,071,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,377,194	82,328,799	△10,951,605
(うち特定資産への充当額)	37,645,455	47,130,667	△9,485,212
正味財産合計	71,377,194	82,328,799	△10,951,605
負債及び正味財産合計	74,361,919	84,242,245	△9,880,326