

貸借対照表〈本部支部合算〉

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A)－(B) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 56,353,777 | 48,204,131 | 8,149,646 |
| 前払金 | 853,153 | 838,453 | 14,700 |
| 未収入金 | 1,875,098 | 2,545,725 | △ 670,627 |
| 在庫品 | 1,132,258 | 1,241,723 | △ 109,465 |
| 立替金 | 0 | 418,788 | △ 418,788 |
| 流動資産合計 | 60,214,286 | 53,248,820 | 6,965,466 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,875,250 | 4,567,316 | 1,307,934 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,533,333 | 1,133,333 | 400,000 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 9,465,544 | △ 9,465,544 |
| 協会整備事業積立資産 | 17,412,678 | 17,854,879 | △ 442,201 |
| 記念事業積立資産 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 27,321,261 | 35,021,072 | △ 7,699,811 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 257,673 | 429,442 | △ 171,769 |
| ソフトウェア | 4,500,523 | 3,152,509 | 1,348,014 |
| 電話加入権 | 220,608 | 220,608 | 0 |
| 敷金 | 1,753,000 | 1,753,000 | 0 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,781,804 | 5,605,559 | 1,176,245 |
| 固定資産合計 | 34,103,065 | 40,626,631 | △ 6,523,566 |
| 資産合計 | 94,317,351 | 93,875,451 | 441,900 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 1,310,762 | 1,005,911 | 304,851 |
| 前受金 | 51,099 | 123,357 | △ 72,258 |
| 未払金 | 1,261,276 | 897,162 | 364,114 |
| 賞与引当金 | 1,381,600 | 1,326,133 | 55,467 |
| 流動負債合計 | 4,004,737 | 3,352,563 | 652,174 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,875,250 | 4,567,316 | 1,307,934 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,533,333 | 1,133,333 | 400,000 |
| 固定負債合計 | 7,408,583 | 5,700,649 | 1,707,934 |
| 負債合計 | 11,413,320 | 9,053,212 | 2,360,108 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 82,904,031 | 84,822,239 | △ 1,918,208 |
| (うち、特定資産への充当額) | (19,912,678) | (29,320,423) | (△ 9,407,745) |
| 正味財産合計 | 82,904,031 | 84,822,239 | △ 1,918,208 |
| 負債及び正味財産合計 | 94,317,351 | 93,875,451 | 441,900 |