

議案第 2 号

令和 5 年度収支決算報告承認に関する件

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			
現金預金	7,187,512	7,749,200	△ 561,688
未収入金	111,000	0	111,000
流動資産合計	7,298,512	7,749,200	△ 561,688
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	8,000,000	8,000,000	0
周年事業引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
〃 <地区会>	1,050,000	1,050,000	0
パソコン購入引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	3,455,000	5,030,000	△ 1,575,000
研修会引当資産<地区会>	900,000	900,000	0
特定資産合計	14,405,000	16,980,000	△ 2,575,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	730,742	980,268	△ 249,526
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	880,710	1,130,237	△ 249,527
固定資産合計	15,285,710	18,110,237	△ 2,824,527
資産合計	22,584,222	25,859,437	△ 3,386,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	41,600	81,260	△ 39,660
流動負債合計	41,600	81,260	△ 39,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,455,000	5,030,000	△ 1,575,000
固定負債合計	3,455,000	5,030,000	△ 1,575,000
負債合計	3,496,600	5,111,260	△ 1,614,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	14,087,622	15,748,177	△ 1,660,555
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,950,000)	(6,950,000)	△ 1,000,000
正味財産合計	19,087,622	20,748,177	△ 1,660,555
負債及び正味財産合計	22,584,222	25,859,437	△ 3,275,215

注1) 予算・決算資料は、6地区会を含む社団全体の計数です。