

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	115,576	113,872	1,704
普通預金	30,848,203	32,453,079	△ 1,604,876
未収会費	243,600	186,000	57,600
未収金	200,000	20,000	180,000
前払金	35,500	74,150	△ 38,650
仮払金	1,451,927	2,431,966	△ 980,039
流動資産合計	32,894,806	35,279,067	△ 2,384,261
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
会館設備積立資産	0	12,277,477	△ 12,277,477
会館修繕積立資産	0	4,500,000	△ 4,500,000
会館設備積立資産等	16,777,477	0	16,777,477
部会記念事業積立資産	0	2,295,751	△ 2,295,751
特定資産合計	16,777,477	19,073,228	△ 2,295,751
(2)定期預金	2,545,751	0	2,545,751
定期預金合計	2,545,751	0	2,545,751
(3)その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	11,550,021	12,094,263	△ 544,242
建物附属設備	465,793	541,794	△ 76,001
車両運搬具	1	1	0
什器備品	46,936	52,678	△ 5,742
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
出資金	5,000	0	5,000
その他固定資産合計	23,827,495	24,448,480	△ 620,985
固定資産合計	43,150,723	43,521,708	△ 370,985
資産合計	76,045,529	78,800,775	△ 2,755,246
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	316,376	195,560	120,816
前受金	26,000	0	26,000
預り金	326,734	264,894	61,840
仮受金	25,896	0	25,896
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	765,006	530,454	234,552
負債合計	765,006	530,454	234,552
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	75,280,523	78,270,321	△ 2,989,798
(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)	(16,777,477)	(19,073,228)	(△405,666)
正味財産計	75,280,523	78,270,321	△ 2,989,798
負債・正味財産合計	76,045,529	78,800,775	△ 2,755,246