

### 3 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 増 減       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 資産の部          |            |            |           |
| 1. 流動資産       |            |            |           |
| 現金預金          | 13,995,968 | 12,909,156 | 1,086,812 |
| 郵便振替貯金        | 0          | 0          | 0         |
| 未収会費          | 37,000     | 63,000     | 26,000    |
| 前払金           | 14,000     | 0          | 14,000    |
| 支部活動費前払金      | 7,486,536  | 6,446,624  | 1,039,912 |
| 青年女性部会費前払金    | 3,241,820  | 2,920,575  | 321,245   |
| 流動資産合計        | 24,775,324 | 22,339,355 | 2,435,969 |
| 2. 固定資産       |            |            |           |
| (1) 基本財産      |            |            |           |
| 定期預金          | 32,000,000 | 29,000,000 | 3,000,000 |
| 基本財産合計        | 32,000,000 | 29,000,000 | 3,000,000 |
| (2) 特定資産      |            |            |           |
| 退職給付引当資産      | 2,152,431  | 2,922,332  | 769,901   |
| 減価償却引当資産      | 1,653,499  | 2,974,819  | 1,321,320 |
| 社会貢献活動引当預金資産  | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |
| 区民まつり事業引当預金   | 3,430,000  | 3,430,000  | 0         |
| 特定講演会引当預金     | 1,100,000  | 2,200,000  | 1,100,000 |
| 特定資産合計        | 11,335,930 | 14,527,151 | 3,191,221 |
| (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 什器備品          | 11,376     | 18,957     | 7,581     |
| 出資金           | 31,000     | 28,300     | 2,700     |
| ソフトウェア        | 2,741,285  | 1,891,121  | 850,164   |
| 事務所保証金        | 4,242,305  | 4,242,305  | 0         |
| タイムズ保証金       | 40,000     | 40,000     | 0         |
| その他固定資産合計     | 7,065,966  | 6,220,683  | 845,283   |
| 固定資産合計        | 50,401,896 | 49,747,834 | 654,062   |
| 資産合計          | 75,177,220 | 72,087,189 | 3,090,031 |
| 負債の部          |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 前受金           | 500,000    | 500,000    | 0         |
| 預り金           | 365,765    | 432,560    | 66,795    |
| 未払法人税等        | 87,400     | 73,000     | 14,400    |
| 流動負債合計        | 953,165    | 1,005,560  | 52,395    |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 退職給付引当金       | 2,152,431  | 2,922,332  | 769,901   |
| 固定負債合計        | 2,152,431  | 2,922,332  | 769,901   |
| 負債合計          | 3,105,596  | 3,927,892  | 822,296   |
| 正味財産の部        |            |            |           |
| 1. 基金         |            |            |           |
| 基金            | 0          | 0          | 0         |
| 2. 指定正味財産     |            |            |           |
| 指定正味財産合計      | 0          | 0          | 0         |
| 3. 一般正味財産     |            |            |           |
| (1) 代替基金      | 0          | 0          | 0         |
| (2) その他一般正味財産 | 72,071,624 | 68,159,297 | 3,912,327 |
| 一般正味財産合計      | 72,071,624 | 68,159,297 | 3,912,327 |
| (うち基本財産への充当額) | 32,000,000 | 29,000,000 | 3,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,183,499  | 11,604,819 | 2,421,320 |
| 正味財産合計        | 72,071,624 | 68,159,297 | 3,912,327 |
| 負債及び正味財産合計    | 75,177,220 | 72,087,189 | 3,090,031 |