

3 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	19,347,343	17,267,115	2,080,228
未収会費	39,000	59,000	△ 20,000
前払金	15,000	15,000	0
支部活動費前払金	8,465,274	8,140,469	324,805
青年女性部会費前払金	903,176	1,973,116	△ 1,069,940
流動資産合計	28,769,793	27,454,700	1,315,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,686,422	2,905,745	780,677
減価償却引当資産	1,653,499	1,653,499	0
周年記念引当預金資産	4,000,000	4,000,000	0
区民まつり事業引当預金	1,130,000	2,230,000	△ 1,100,000
特定資産合計	10,469,921	10,789,244	△ 319,323
(3) その他固定資産			
什器備品	2,846	5,690	△ 2,844
出資金	39,000	35,000	4,000
ソフトウェア	1,456,309	2,098,797	△ 642,488
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	5,780,460	6,421,792	△ 641,332
固定資産合計	48,250,381	49,211,036	△ 960,655
資産合計	77,020,174	76,665,736	354,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	339,709	0	339,709
前受金	310,000	500,000	△ 190,000
預り金	414,866	402,311	12,555
未払法人税等	71,000	106,700	△ 35,700
流動負債合計	1,135,575	1,009,011	126,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,686,422	2,905,745	780,677
固定負債合計	3,686,422	2,905,745	780,677
負債合計	4,821,997	3,914,756	907,241
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
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	72,198,177	72,750,980	△ 552,803
一般正味財産合計	72,198,177	72,750,980	△ 552,803
(うち基本財産への充当額)	32,000,000	32,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,783,499	7,883,499	△ 1,100,000
正味財産合計	72,198,177	72,750,980	△ 552,803
負債及び正味財産合計	77,020,174	76,665,736	354,438