

### 3 貸借対照表

令和 7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	19,446,270	19,347,343	98,927
未収会費	10,000	39,000	29,000
未収金	198,000	0	198,000
前払金	0	15,000	15,000
支部活動費前払金	8,660,230	8,465,274	194,956
青年女性部会費前払金	496,679	903,176	406,497
流動資産合計	28,811,179	28,769,793	41,386
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	4,806,422	3,686,422	1,120,000
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	230,000	1,130,000	900,000
特定資産合計	10,689,921	10,469,921	220,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,424	2,846	1,422
出資金	32,000	39,000	7,000
ソフトウェア	813,821	1,456,309	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	5,129,550	5,780,460	650,910
固定資産合計	47,819,471	48,250,381	430,910
資産合計	76,630,650	77,020,174	389,524
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,800	339,709	275,909
前受金	315,000	310,000	5,000
預り金	454,380	414,866	39,514
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	904,180	1,135,575	231,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,806,422	3,686,422	1,120,000
固定負債合計	4,806,422	3,686,422	1,120,000
負債合計	5,710,602	4,821,997	888,605
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	70,920,048	72,198,177	1,278,129
一般正味財産合計	70,920,048	72,198,177	1,278,129
(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)	5,883,499	6,783,499	900,000
正味財産合計	70,920,048	72,198,177	1,278,129
負債及び正味財産合計	76,630,650	77,020,174	389,524