

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
資産の部			
I 流動資産			
現金	3,550,069	4,008,819	△ 458,750
普通預金	81,023,778	66,800,550	14,223,228
振替貯金	1,463,139	319,156	1,143,983
未収会費	3,372,900	3,237,100	135,800
未収入金	3,474,703	3,665,466	△ 190,763
商品	222,052	161,403	60,649
重量税印紙類	36,047,164	45,054,085	△ 9,006,921
立替金	63,982	52,641	11,341
仮払金	28,380	29,700	△ 1,320
流動資産計	129,246,167	123,328,920	5,917,247
II 固定資産			
1. 特定資産			
役員退職慰労引当預金	4,061,000	3,936,000	125,000
職員退職給付引当預金	3,053,915	2,053,915	1,000,000
周年事業記念引当預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
修繕引当預金	0	1,864,000	△ 1,864,000
2. その他固定資産			
建物	2,196,699	558,846	1,637,853
器具備品	47,856	104,672	△ 56,816
車両運搬具	1	1	0
土地	66,358,998	66,358,998	0
電話加入権	208,992	208,992	0
出資金	1,000	1,000	0
固定資産計	84,928,461	83,086,424	1,842,037
資産合計	214,174,628	206,415,344	7,759,284
負債の部			
I 流動負債			
未払金	435,860	589,045	△ 153,185
預り金	1,450,296	1,022,411	427,885
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	0	215,000	△ 215,000
流動負債計	1,966,156	1,906,456	59,700
II 固定負債			
業界振興健全化対策引当金	3,200,000	3,200,000	0
役員退職慰労引当金	4,061,000	3,936,000	△ 65,000
職員退職給付引当金	3,053,915	2,053,915	0
周年事業引当金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
修繕引当金	0	1,864,000	△ 1,864,000
固定負債計	19,314,915	19,053,915	261,000
負債合計	21,281,071	20,960,371	320,700
III 正味財産の部			
一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額)	192,893,557	185,454,973	7,438,584
正味財産合計	192,893,557	185,454,973	7,438,584
負債及び正味財産合計	214,174,628	206,415,344	7,759,284