

令和5年度収支決算報告

貸借対照表

令和6年5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	13,391,968	12,702,183	689,785
現金	129,766	102,472	27,294
普通預金一般	10,458,863	9,826,412	632,451
預り金会計	580,000	550,000	30,000
普通預金(草薙支店)	0	1	△ 1
普通預金(伝馬町支店)	1,182,723	1,182,700	23
定期預金(本店)	1,040,616	1,040,598	18
前払金	0	181,260	△ 181,260
立替金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	13,391,968	12,913,443	478,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,644,299	33,644,299	0
基本財産合計	33,644,299	33,644,299	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,143,942	2,856,941	287,001
特定資産合計	3,143,942	2,856,941	287,001
(3) その他固定資産			
建物	12,631,701	12,631,701	0
建物附属設備	4,324,000	4,324,000	0
工具器具備品	2,168,580	2,168,580	0
減価償却累計額	△ 14,905,573	△ 14,340,191	△ 565,382
電話加入権	67,370	67,370	0
定期預金	6,062,361	6,062,258	103
その他固定資産合計	10,348,439	10,913,718	△ 565,279
固定資産合計	47,136,680	47,414,958	△ 278,278
資産合計	60,528,648	60,328,401	200,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	83,000	83,000	0
預り金	30,000	0	30,000
預り金全協会費	550,000	550,000	0
流動負債合計	663,000	633,000	30,000
2. 固定負債			
長期借入金	1,990,000	4,234,000	△ 2,244,000
退職給付引当金	3,143,942	2,856,941	287,001
固定負債合計	5,133,942	7,090,941	△ 1,956,999
負債合計	5,796,942	7,723,941	△ 1,926,999
III 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	54,731,706	52,604,460	2,127,246
一般正味財産合計	54,731,706	52,604,460	2,127,246
(うち基本財産への充当額)	33,644,299	33,644,299	0
(うち特定資産への充当額)	3,143,942	2,856,941	287,001
正味財産合計	54,731,706	52,604,460	2,127,246
負債及び正味財産合計	60,528,648	60,328,401	200,247