

令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(本支部合算)

(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	135,312	48,873	86,439
普通預金	52,397,001	15,995,904	36,401,097
郵便振替口座	112,673	24,349,118	△ 24,236,445
立替金	1,104,087	1,510,575	△ 406,488
未収会費	185,000	148,000	37,000
未収金	47,060	46,620	440
前払金	0	88,024	△ 88,024
流動資産合計	53,981,133	42,187,114	11,794,019
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	97,567,680	97,567,680	0
不動産会館等減価償却引当資産	83,780,000	81,780,000	2,000,000
不動産会館建設事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
災害対策基金積立資産	650,000	650,000	0
特定資産合計	211,997,680	209,997,680	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	19,109,014	20,051,145	△ 942,131
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	496,540	695,130	△ 198,590
電話加入権	273,600	273,600	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	19,929,156	21,069,877	△ 1,140,721
固定資産合計	271,926,836	271,067,557	859,279
資産の部合計	325,907,969	313,254,671	12,653,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,397	103,926	△ 73,529
受講料預り金	35,200	44,800	△ 9,600
保険料等預り金	260,651	107,776	152,875
書籍代等預り金	0	14,058	△ 14,058
その他預り金	358,800	4,500	354,300
流動負債合計	685,048	275,060	409,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	685,048	275,060	409,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	325,222,921	312,979,611	12,243,310
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	325,222,921	312,979,611	12,243,310
負債及び正味財産合計	325,907,969	313,254,671	12,653,298