

貸借対照表〈本部支部合算〉

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)－(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,204,131	52,188,988	△ 3,984,857
前払金	838,453	888,653	△ 50,200
未収入金	2,545,725	2,298,605	247,120
在庫品	1,241,723	1,558,205	△ 316,482
立替金	418,788	0	418,788
流動資産合計	53,248,820	56,934,451	△ 3,685,631
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,567,316	3,975,384	591,932
役員退職慰労引当資産	1,133,333	733,333	400,000
減価償却引当資産	9,465,544	8,311,906	1,153,638
協会整備事業積立資産	17,854,879	15,792,681	2,062,198
記念事業積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	35,021,072	30,313,304	4,707,768
(2) その他固定資産			
什器備品	429,442	446,576	△ 17,134
ソフトウェア	3,152,509	4,233,369	△ 1,080,860
電話加入権	220,608	220,608	0
敷保証金	1,753,000	1,753,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	5,605,559	6,703,553	△ 1,097,994
固定資産合計	40,626,631	37,016,857	3,609,774
資産合計	93,875,451	93,951,308	△ 75,857
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,005,911	981,290	24,621
前受金	123,357	342,952	△ 219,595
未払金	897,162	953,461	△ 56,299
賞与引当金	1,326,133	1,074,134	251,999
流動負債合計	3,352,563	3,351,837	726
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,567,316	3,975,384	591,932
役員退職慰労引当金	1,133,333	733,333	400,000
固定負債合計	5,700,649	4,708,717	991,932
負債合計	9,053,212	8,060,554	992,658
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	84,822,239	85,890,754	△ 1,068,515
(うち、特定資産への充当額)	(29,320,423)	(25,604,587)	(3,715,836)
正味財産合計	84,822,239	85,890,754	△ 1,068,515
負債及び正味財産合計	93,875,451	93,951,308	△ 75,857