

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人青梅法人会

(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	30,648,623	27,419,042	3,229,581
現金	61,445	62,365	△ 920
普通預金	30,587,178	27,356,677	3,230,501
未収会費	16,561	150,000	△ 133,439
前払金	130,000	421,640	△ 291,640
流動資産合計	30,795,184	27,990,682	2,804,502
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,870,518	1,477,494	393,024
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整引当資産	12,600,000	12,600,000	0
周年行事引当資産	1,000,000	1,000,000	0
ITシステム引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	17,470,518	17,077,494	393,024
(2) その他固定資産			
構築物	1,189,653	1,330,490	△ 140,837
車両運搬具	1	270,080	△ 270,079
什器備品	215,976	361,946	△ 145,970
電話加入権	179,538	179,538	0
建物賃借保証金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	26,000	26,000	0
建物付属設備	4,019,792	4,371,621	△ 351,829
その他固定資産合計	7,630,960	8,539,675	△ 908,715
固定資産合計	25,101,478	25,617,169	△ 515,691
資産合計	55,896,662	53,607,851	2,288,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	441,000	3,999,355	△ 3,558,355
前受金	0	50,000	△ 50,000
預り金	155,876	89,024	66,852
法人税等未払金	70,000	70,000	0
流動負債合計	666,876	4,208,379	△ 3,541,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,870,518	1,477,494	393,024
固定負債合計	1,870,518	1,477,494	393,024
負債合計	2,537,394	5,685,873	△ 3,148,479
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	53,359,268	47,921,978	5,437,290
一般正味財産合計	53,359,268	47,921,978	5,437,290
(うち特定資産への充当額)	15,600,000	15,600,000	0
正味財産合計	53,359,268	47,921,978	5,437,290
負債及び正味財産合計	55,896,662	53,607,851	2,288,811