

# 貸借対照表

令和6年4月30日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減(△減)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	37,699	40,466	△ 2,767
普通預金	41,867,559	40,444,729	1,422,830
郵便振替	45,199	25,560	19,639
前払費用	329,936	344,030	△ 14,094
流動資産合計	42,280,393	40,854,785	1,425,608
2. 固定資産			
什器備品	0	0	0
会館建設等積立金	38,475,052	38,475,052	0
敷金	792,000	792,000	0
固定資産合計	39,267,052	39,267,052	0
資産合計①	81,547,445	80,121,837	1,425,608
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,406,313	1,432,575	△ 26,262
預り金	155,121	130,471	24,650
前受金	95,480	226,490	△ 131,010
賞与引当金	1,136,666	1,073,334	63,332
流動負債合計	2,793,580	2,862,870	△ 69,290
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計②	2,793,580	2,862,870	△ 69,290
<b>III. 正味財産の部</b>			
正味財産合計①－②	78,753,865	77,258,967	1,494,898
負債及び正味財産合計	81,547,445	80,121,837	1,425,608

# 貸借対照表(内訳)

令和6年4月30日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	労働保険事務組合会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資 産 の 部</b>						
1. 流 動 資 産						
現 金		37,699				37,699
普 通 預 金		7,552,512	16,719,202	17,595,845		41,867,559
郵 便 振 替				45,199		45,199
前 払 費 用				329,936		329,936
貯 蔵 品						0
流動資産合計	0	7,590,211	16,719,202	17,970,980	0	42,280,393
2. 固 定 資 産						
什 器 備 品						0
会館建設等積立金		9,685,604	21,300,551	7,488,897		38,475,052
敷 金		792,000				792,000
固定資産合計	0	10,477,604	21,300,551	7,488,897	0	39,267,052
資 産 合 計 ①	0	18,067,815	38,019,753	25,459,877	0	81,547,445
<b>II. 負 債 の 部</b>						
1. 流 動 負 債						
未 払 費 用		162,899	1,243,414			1,406,313
預 り 金		35,448	119,673			155,121
前 受 金		95,480				95,480
仮 受 金						0
賞与引当金		233,333	903,333			1,136,666
流動負債合計	0	527,160	2,266,420	0	0	2,793,580
2. 固 定 負 債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負 債 合 計 ②	0	527,160	2,266,420	0	0	2,793,580
<b>III. 正味財産の部</b>						
正味財産合計① - ②	0	17,540,655	35,753,333	25,459,877	0	78,753,865
負債及び正味財産合計	0	18,067,815	38,019,753	25,459,877	0	81,547,445