

# 貸借対照表総括表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	支部会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現 金	452,225	11,565	0	463,790
当 座 預 金	7,502	20,963	0	28,465
普 通 預 金	19,347,805	4,001,849	8,302,438	31,652,092
定 期 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
振 替 口 座	7,943,413	5,482,738	0	13,426,151
未 収 会 費	11,731,300	0	0	11,731,300
未 収 金	3,868,284	0	0	3,868,284
前 払 金	65,296	0	0	65,296
立 替 金	1,905,080	0	0	1,905,080
貯 蔵 品	631,673			
仮 払 金	55,000	0	0	55,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,173,130	0	0	△ 1,173,130
流動資産合計	54,834,448	9,517,115	8,302,438	72,654,001
<b>2 固定資産</b>				
保 証 金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産	30,933,877	0	0	30,933,877
役員退職給付引当資産	520,014	0	0	520,014
退任役員記念品引当資産	77,889	0	0	77,889
業務賠償引当資産	8,828,403	0	0	8,828,403
基本財産積立資産	15,840,459	0	0	15,840,459
事業活動積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
固定資産合計	89,200,642	0	0	89,200,642
資産合計	144,035,090	9,517,115	8,302,438	161,854,643
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未 払 金	6,092,478	1,280,833	0	7,373,311
前 受 金	159,820	285,300	0	445,120
前 受 会 費	3,504,029	0	0	3,504,029
預 り 金	1,066,470	311,570	0	1,378,040
積立資産準備金	13,926,000	0	0	13,926,000
未払法人税等	74,500	0	0	74,500
未払消費税	780,200	0	0	780,200
流動負債合計	25,603,497	1,877,703	0	27,481,200
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	30,933,877	0	0	30,933,877
役員退職引当金	520,014	0	0	520,014
退任役員記念品引当金	77,889	0	0	77,889
業務賠償引当金	8,828,403	0	0	8,828,403
事業活動積立引当金	21,000,000	0	0	21,000,000
固定負債合計	61,360,183	0	0	61,360,183
負債合計	86,963,680	1,877,703	0	88,841,383
<b>III 正味財産の部</b>				0
正味財産合計	57,071,410	7,639,412	8,302,438	73,013,260
(当期正味財産増減額)	( 1,481,845 )	( △ 338,729 )	( △ 875,807 )	( 267,309 )
負債及び正味財産合計	144,035,090	9,517,115	8,302,438	161,854,643