

令和5年度 予想貸借対照表

令和6年3月31日

(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	150,423	152,161	△ 1,738
当座預金	1,600,000	1,603,323	△ 3,323
普通預金	14,316,000	17,067,450	△ 2,751,450
郵便振替口座	1,100,000	1,190,481	△ 90,481
切手会計	60,000	51,550	8,450
未収金	150,000	188,093	△ 38,093
前払金	750,000	758,410	△ 8,410
立替金	0	21,780	△ 21,780
流動資産合計	18,126,423	21,033,248	△ 2,906,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	2,335,000	2,967,000	△ 632,000
部会社会貢献事業引当資産	695,020	765,020	△ 70,000
事務合理化引当資産	1,280,000	1,540,000	△ 260,000
情報機器引当資産	806,000	1,400,000	△ 594,000
周年事業引当資産	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産合計	7,516,020	8,672,020	△ 1,156,000
(3) その他固定資産			
建物	917,322	1,015,514	△ 98,192
ソフトウェア	861,667	1,146,611	△ 284,944
什器備品	210,679	319,302	△ 108,623
建物附属設備	109,363	130,977	△ 21,614
敷金・保証金	626,757	626,757	0
その他固定資産合計	2,725,788	3,239,161	△ 513,373
固定資産合計	15,241,808	16,911,181	△ 1,669,373
資産合計	33,368,231	37,944,429	△ 4,576,198
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	770,000	770,354	△ 354
前受金	50,000	56,000	△ 6,000
預り金	300,000	308,144	△ 8,144
未払法人税等	150,000	160,700	△ 10,700
流動負債合計	1,270,000	1,295,198	△ 25,198
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,270,000	1,295,198	△ 25,198
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	32,098,231	36,649,231	△ 4,551,000
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,516,020	8,672,020	△ 1,156,000
正味財産合計	32,098,231	36,649,231	△ 4,551,000
負債及び正味財産合計	33,368,231	37,944,429	△ 4,576,198