

### 3 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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	17,267,115	13,995,968	3,271,147
郵便振替貯金	0	0	0
未収会費	59,000	37,000	22,000
前払金	15,000	14,000	1,000
支部活動費前払金	8,140,469	7,486,536	653,933
青年女性部会費前払金	1,973,116	3,241,820	△ 1,268,704
流動資産合計	27,454,700	24,775,324	2,679,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,905,745	2,152,431	753,314
減価償却引当資産	1,653,499	1,653,499	0
周年記念引当預金資産	4,000,000	0	4,000,000
社会貢献活動引当預金資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
区民まつり事業引当預金	2,230,000	3,430,000	△ 1,200,000
特定講演会引当預金	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	10,789,244	11,335,930	△ 546,686
(3) その他固定資産			
什器備品	5,690	11,376	△ 5,686
出資金	35,000	31,000	4,000
ソフトウェア	2,098,797	2,741,285	△ 642,488
事務所保証金	4,242,305	4,242,305	0
タイムズ保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	6,421,792	7,065,966	△ 644,174
固定資産合計	49,211,036	50,401,896	△ 1,190,860
資産合計	76,665,736	75,177,220	1,488,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	500,000	500,000	0
預り金	402,311	365,765	36,546
未払法人税等	106,700	87,400	19,300
流動負債合計	1,009,011	953,165	55,846
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,905,745	2,152,431	753,314
固定負債合計	2,905,745	2,152,431	753,314
負債合計	3,914,756	3,105,596	809,160
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	72,750,980	72,071,624	679,356
一般正味財産合計	72,750,980	72,071,624	679,356
(うち基本財産への充当額)	32,000,000	32,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	7,883,499	9,183,499	△ 1,300,000
正味財産合計	72,750,980	72,071,624	679,356
負債及び正味財産合計	76,665,736	75,177,220	1,488,516