

貸借対照表

令和5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	27,419,042	27,585,302	△ 166,260
現金	62,365	33,782	28,583
普通預金	27,356,677	27,551,520	△ 194,843
未収会費	150,000	14,000	136,000
前払金	421,640	260,020	161,620
流動資産合計	27,990,682	27,859,322	△ 34,900
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,477,494	5,110,785	△ 3,633,291
減価償却引当資産	0	3,500,000	△ 3,500,000
会館建設引当資	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	17,077,494	24,210,785	△ 7,133,291
(2) その他固定資産			
構築物	1,330,490	683,059	647,431
車両運搬具	270,080	543,430	△ 273,350
什器備品	361,946	245,107	116,839
電話加入権	179,538	179,538	0
建物賃借保証金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
出資金	26,000	16,000	10,000
建物付属設備	4,371,621	0	4,371,621
その他固定資産合計	8,539,675	6,667,134	1,872,541
固定資産合計	25,617,169	30,877,919	△ 5,260,750
資産合計	53,607,851	58,737,241	△ 5,295,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,999,355	26,838	3,972,517
前受金	50,000	52,000	△ 2,000
預り金	89,024	43,260	45,764
法人税等未払金	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,208,379	192,098	4,016,281
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,477,494	5,110,785	△ 3,633,291
固定負債合計	1,477,494	5,110,785	△ 3,633,291
負債合計	5,685,873	5,302,883	382,990
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	47,921,978	53,434,358	△ 5,512,380
一般正味財産合計	47,921,978	53,434,358	△ 5,512,380
(うち特定資産への充当額)	15,600,000	19,100,000	△ 3,500,000
正味財産合計	47,921,978	53,434,358	△ 5,512,380
負債及び正味財産合計	53,607,851	58,737,241	△ 5,129,390