

貸借対照表

令和6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	43,291,350	38,026,439	5,264,911
前払金	166,056	99,000	67,056
未収入金	0	24,000	-24,000
流動資産合計	43,457,406	38,149,439	5,307,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	31,535,083	33,535,083	-2,000,000
減価償却引当資産	6,760,001	6,760,001	0
特定資産合計	38,295,084	40,295,084	-2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	69,866,911	72,771,129	-2,904,218
建物附属設備	718,974	776,071	-57,097
什器備品	828,034	971,940	-143,906
女性部積立金	800,000	1,000,000	-200,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	38,000,000	38,000,000	0
その他固定資産合計	110,263,919	113,569,140	-3,305,221
固定資産合計	148,559,003	153,864,224	-5,305,221
資産合計	192,016,409	192,013,663	2,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,852	147,834	-17,982
流動負債合計	129,852	147,834	-17,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,405,270	33,405,270	-2,000,000
固定負債合計	31,405,270	33,405,270	-2,000,000
負債合計	31,535,122	33,553,104	-2,017,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	160,481,287	158,460,559	2,020,728
負債及び正味財産合計	192,016,409	192,013,663	2,746

財 産 目 録

令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	267,895
普通預金	
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	35,825,056
東日本銀行	
西新井支店	6,428,768
きらぼし銀行	
竹ノ塚支店	769,631
前払金	166,056
流動資産合計	43,457,406
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	31,535,083
減価償却引当預金	6,760,001
特定資産合計	38,295,084
② その他固定資産	
建物	69,866,911
会館建設記念銘板	35,822
エアコン工事	792,207
トイレ改修工事	718,974
女性部積立金	800,000
保証金	50,000
投資有価証券	38,000,000
その他資産	5
その他固定資産合計	110,263,919
固定資産合計	148,559,003
資産合計	192,016,409
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	129,852
流動負債合計	129,852
2. 固定負債	
退職給付引当金	31,405,270
固定負債合計	31,405,270
負債合計	31,535,122
III 正味財産の部	
正味財産合計	160,481,287