

# 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          | 11,198,557    | 21,147,146   | △ 9,948,589  |
| 現金            | 662,558       | 609,820      | 52,738       |
| 普通預金          | 10,535,999    | 20,537,326   | △ 10,001,327 |
| 未収会費          | 100,000       | 180,000      | △ 80,000     |
| 棚卸頒布品         | 86,797        | 91,397       | △ 4,600      |
| 立替金           | 20,000        | 0            | 20,000       |
| 流動資産合計        | 11,405,354    | 21,418,543   | △ 10,013,189 |
| 2. 固定資産       |               |              |              |
| (1) 基本財産      |               |              |              |
| 定期預金          | 5,027,152     | 5,027,067    | 85           |
| 基本財産合計        | 5,027,152     | 5,027,067    | 85           |
| (2) 特定資産      |               |              |              |
| 退職給付引当資産      | 19,073,132    | 18,072,826   | 1,000,306    |
| 記念行事積立金       | 3,687,576     | 3,687,514    | 62           |
| 車輛購入積立金       | 2,466,486     | 2,466,444    | 42           |
| 事務所移転積立金      | 2,988,031     | 2,987,981    | 50           |
| 事務所建設積立金      | 39,759,347    | 39,758,673   | 674          |
| 事務所移転出張所開設準備金 | 21,055,231    | 21,054,874   | 357          |
| 災害対策積立金       | 6,504,692     | 6,504,581    | 111          |
| 備品購入積立金       | 4,421,611     | 3,921,544    | 500,067      |
| IT化対策積立金      | 8,285,726     | 8,285,561    | 165          |
| 財政調整基金        | 1,000,000     | 0            | 1,000,000    |
| 共済部積立金        | 5,074,365     | 4,594,365    | 480,000      |
| 特定資産合計        | 114,316,197   | 111,334,363  | 2,981,834    |
| (3) その他固定資産   |               |              | 0            |
| 建物附属設備        | 888,634       | 998,001      | △ 109,367    |
| 車輛運搬具         | 238,831       | 656,826      | △ 417,995    |
| 工具器具備品        | 1             | 1            | 0            |
| 出資金           | 2,000         | 2,000        | 0            |
| 差入敷金          | 1,260,000     | 1,260,000    | 0            |
| リサイクル預託金      | 7,750         | 7,750        | 0            |
| その他固定資産合計     | 2,397,216     | 2,924,578    | △ 527,362    |
| 固定資産合計        | 121,740,565   | 119,286,008  | 2,454,557    |
| 資産合計          | 133,145,919   | 140,704,551  | △ 7,558,632  |
| II 負債の部       |               |              | 0            |
| 1. 流動負債       |               |              | 0            |
| 前受会費          | 1,110,000     | 1,210,000    | △ 100,000    |
| 預り金           | 648,271       | 340,428      | 307,843      |
| 流動負債合計        | 1,758,271     | 1,550,428    | 207,843      |
| 2. 固定負債       |               |              | 0            |
| 退職給付引当金       | 14,268,264    | 13,114,769   | 1,153,495    |
| 固定負債合計        | 14,268,264    | 13,114,769   | 1,153,495    |
| 負債合計          | 16,026,535    | 14,665,197   | 1,361,338    |
| III 正味財産の部    |               |              | 0            |
| 1. 指定正味財産     |               |              | 0            |
| 指定正味財産合計      | 0             | 0            | 0            |
| 2. 一般正味財産     |               |              |              |
| (うち基本財産への充当額) | 117,119,384   | 126,039,354  | △ 8,919,970  |
| (うち特定資産への充当額) | (5,027,152)   | (5,027,067)  | △ 85         |
| (うち特定資産への充当額) | (100,047,933) | (98,219,594) | △ 1,828,339  |
| 正味財産合計        | 117,119,384   | 126,039,354  | △ 8,919,970  |
| 負債及び正味財産合計    | 133,145,919   | 140,704,551  | △ 7,558,632  |