

# 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在 (単位:円)

| 科 目               | 実施事業等会計     | その他会計       | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |        |              |
| 1. 流動資産           |             |             |             |        |              |
| 普通預金              | 0           | 0           | 9,594,971   | 0      | 9,594,971    |
| 定期預金              | 0           | 0           | 7,544,540   | 0      | 7,544,540    |
| 【流動資産合計】          | 0           | 0           | 17,139,511  | 0      | 17,139,511   |
| 2. 固定資産           |             |             |             |        |              |
| (1) 基本財産          |             |             |             |        |              |
| 定期預金              | 0           | 0           | 5,000,000   | 0      | 5,000,000    |
| 【基本財産合計】          | 0           | 0           | 5,000,000   | 0      | 5,000,000    |
| (2) 特定資産          |             |             |             |        |              |
| 周年行事積立預金          | 0           | 5,553,695   | 0           | 0      | 5,553,695    |
| 社会貢献等特別事業積立預金     | 7,554,004   | 0           | 0           | 0      | 7,554,004    |
| 退職給付積立預金          | 2,533,351   | 1,943,104   | 1,886,653   | 0      | 6,363,108    |
| 【特定資産合計】          | 10,087,355  | 7,496,799   | 1,886,653   | 0      | 19,470,807   |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |        |              |
| 什器備品              | 0           | 0           | 464,241     | 0      | 464,241      |
| リース資産             | 0           | 0           | 162,360     | 0      | 162,360      |
| 【その他固定資産合計】       | 0           | 0           | 626,601     | 0      | 626,601      |
| 【固定資産合計】          | 10,087,355  | 7,496,799   | 7,513,254   | 0      | 25,097,408   |
| 【資産合計】            | 10,087,355  | 7,496,799   | 24,652,765  | 0      | 42,236,919   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |        |              |
| 1. 流動負債           |             |             |             |        |              |
| 預り金               | 0           | 0           | 119,472     | 0      | 119,472      |
| 未払法人税等            | 0           | 0           | 82,300      | 0      | 82,300       |
| 未払消費税等            | 0           | 0           | 17,300      | 0      | 17,300       |
| 【流動負債合計】          | 0           | 0           | 219,072     | 0      | 219,072      |
| 2. 固定負債           |             |             |             |        |              |
| リース債務             | 0           | 0           | 198,440     | 0      | 198,440      |
| 退職給付引当金           | 2,533,351   | 1,943,104   | 1,886,653   | 0      | 6,363,108    |
| 【固定負債合計】          | 2,533,351   | 1,943,104   | 2,085,093   | 0      | 6,561,548    |
| 【負債合計】            | 2,533,351   | 1,943,104   | 2,304,165   | 0      | 6,780,620    |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |        |              |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |        |              |
| 全法連助成金            | 0           | 0           | 0           | 0      | 0            |
| 【指定正味財産合計】        | 0           | 0           | 0           | 0      | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         | (0)    | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)         | (0)         | (0)         | (0)    | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |        |              |
| (うち基本財産への充当額)     | 7,554,004   | 5,553,695   | 22,348,600  | 0      | 35,456,299   |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)         | (0)         | (5,000,000) | (0)    | (5,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)     | (7,554,004) | (5,553,695) | (0)         | (0)    | (13,107,699) |
| 【正味財産合計】          | 7,554,004   | 5,553,695   | 22,348,600  | 0      | 35,456,299   |
| 【負債及び正味財産合計】      | 10,087,355  | 7,496,799   | 24,652,765  | 0      | 42,236,919   |