

# 貸 借 対 照 表

2024年 3月31日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	当 年 度 (2023年度)	前 年 度 (2022年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
当座預金	31,101,565	31,352,685	△ 251,120
普通預金	2,196,557	2,197,271	△ 714
定期預金	2,800,770	2,600,000	200,770
部会預金	7,418,159	7,278,279	139,880
支部現金	186,969	369,901	△ 182,932
支部預金	7,152,110	7,925,642	△ 773,532
流動資産合計	50,856,130	51,723,778	△ 867,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	9,151,114	9,795,884	△ 644,770
事業安定化積立預金	118,651,253	118,651,253	0
特定財産合計	127,802,367	128,447,137	△ 644,770
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
事務所保証金	7,000,000	7,000,000	0
その他固定資産合計	7,000,006	7,000,006	0
固定資産合計	139,802,373	140,447,143	△ 644,770
資産合計	190,658,503	192,170,921	△ 1,512,418
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	114,938	57,805	57,133
預り金・前受金	1,405,780	1,231,098	174,682
流動負債合計	1,520,718	1,288,903	231,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,151,114	9,795,884	△ 644,770
固定負債合計	9,151,114	9,795,884	△ 644,770
負債の部合計	10,671,832	11,084,787	△ 412,955
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	174,986,671	176,086,134	△ 1,099,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	118,651,253	118,651,253	0
正味財産合計	179,986,671	181,086,134	△ 1,099,463
負債及び正味財産合計	190,658,503	192,170,921	△ 1,512,418

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- ①固定資産の減価償却の方法 定率法
- ②消費税の会計処理 税込み方式
- ③引当金計上基準 退職給付引当金は期末自己都合要支給額を計上
- ④減価償却累計額の表示方法 直接控除注記方式

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定預金				
退職給付引当預金	9,795,884	0	644,770	9,151,114
事業安定化積立預金	118,651,253	0	0	118,651,253
小計	128,447,137	0	644,770	127,802,367
合計	133,447,137	0	644,770	132,802,367

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
小計	5,000,000	5,000,000	0	0
特定預金				
退職給付引当預金	9,151,114	0	0	9,151,114
事業安定化積立預金	118,651,253	0	118,651,253	0
小計	127,802,367	0	118,651,253	9,151,114
合計	132,802,367	5,000,000	118,651,253	9,151,114

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
事務用ディスクー式	990,275	990,274	1
キャビネット等一式	915,945	915,944	1
会議室机等一式	7,962,822	7,962,821	1
会員管理用パソコン	471,660	471,659	1
ビデオカメラ	102,940	102,939	1
自動紙織器	118,800	118,799	1
合計	10,562,442	10,562,436	6

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取県連補助金	一般社団法人東京法人会連合会	0	870,000	870,000	0	—
助成金						
受取全法連助成金等	公益財団法人全国法人会総連合	0	18,788,900	18,788,900	0	—
合計		0	19,658,900	19,658,900	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	18,788,900
事業費計上による振替額	18,788,900
経常外収益への振替額	0
目的達成による指定解除額	0
合計	18,788,900