

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 町田青色申告会

(単位：円)

勘定科目	当 期	前 期	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	48,775,466	46,717,144	2,058,322
(2) 未収会費	67,500	171,000	▲ 103,500
(3) 前払金	0	349,696	▲ 349,696
(4) 立替金	249,480	221,760	27,720
(5) 仮払金	518,800	379,300	139,500
(6) 商品	108,950	152,273	▲ 43,323
流動資産合計	49,720,196	47,991,173	1,729,023
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
① 土地	85,000,000	85,000,000	0
② 建物	62,856,250	62,856,250	0
③ 建物付属設備	2,530,925	2,530,925	0
④ 改装工事	1,359,377	1,359,377	0
⑤ 車輦運搬具	1,553,000	1,553,000	0
⑥ 什器備品	9,654,016	9,654,016	0
⑦ 減価償却累計額	▲ 43,242,855	▲ 42,023,950	▲ 1,218,905
有形固定資産合計	119,710,713	120,929,618	▲ 1,218,905
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	8,626,511	8,306,511	320,000
② 減価償却引当資産	43,242,855	42,023,950	1,218,905
③ 会館営繕・備品購入引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
④ 会基金引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	59,869,366	57,330,461	2,538,905
(3) 無形固定資産			
① 電話加入権	139,094	139,094	0
② 出資金	11,000	11,000	0
③ ソフトウェア	531,300	773,100	▲ 241,800
④ 投資有価証券	738,610	738,610	0
無形固定資産合計	1,420,004	1,661,804	▲ 241,800
固定資産合計	181,000,083	179,921,883	1,078,200
資産の部合計	230,720,279	227,913,056	2,807,223
【負債の部】			
3. 流動負債			
(1) 未払金	0	0	0
(2) 預り金	781,335	857,148	▲ 75,813
(3) 仮受金	7,740,000	7,698,000	42,000
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,591,335	8,625,148	▲ 33,813
4. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	8,626,511	8,306,511	320,000
固定負債合計	8,626,511	8,306,511	320,000
負債の部合計	17,217,846	16,931,659	286,187
【正味財産の部】			
5. 正味財産			
期首正味財産額	210,981,397	202,851,368	8,130,029
当期正味財産増加額	2,591,036	8,130,029	▲ 5,538,993
正味財産の部合計	213,572,433	210,981,397	2,591,036
負債・正味財産の部合計	230,790,279	227,913,056	2,877,223