貸　借　対　照　表

令和5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	50,648,883	48,775,466	1,873,417
	(2) 未収会費	40,500	67,500	▲ 27,000
	(3) 前払金	204,504	0	204,504
	(4) 立替金	110,880	249,480	▲ 138,600
	(5) 仮払金	671,400	518,800	152,600
	(6) 商品	263,640	108,950	154,690
流動資産合計		51,939,807	49,720,196	2,219,611
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 車輌運搬具	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	▲ 44,387,794	▲ 43,242,855	▲ 1,144,939
	有形固定資産合計	118,565,774	119,710,713	▲ 1,144,939
	(2) 特定資産			
	① 退職給付引当資産	8,946,511	8,626,511	320,000
	② 減価償却引当資産	44,387,794	43,242,855	1,144,939
	③ 会館営繕・備品購入引当資産	3,000,000	3,000,000	0
	④ 会基金引当資産	5,000,000	5,000,000	0
	特定資産合計	61,334,305	59,869,366	1,464,939
	(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	379,500	531,300	▲ 151,800
	④ 投資有価証券	738,610	738,610	0
	無形固定資産合計	1,268,204	1,420,004	▲ 151,800
固定資産合計		181,168,283	181,000,083	168,200
資産の部合計		233,108,090	230,720,279	2,387,811
【負債の部】				
3. 流動負債	(1) 未払金	0	0	0
	(2) 預り金	865,020	781,335	83,685
	(3) 仮受金	7,587,046	7,740,000	▲ 152,954
	(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計		8,522,066	8,591,335	▲ 69,269
4. 固定負債	(1) 退職給付引当金	8,946,511	8,626,511	320,000
固定負債合計		8,946,511	8,626,511	320,000
負債の部合計		17,468,577	17,217,846	250,731
【正味財産の部】				
5. 正味財産	期首正味財産額	213,502,433	210,981,397	2,521,036
	当期正味財産増加額	2,137,080	2,521,036	▲ 383,956
正味財産の部合計		215,639,513	213,502,433	2,137,080
負債・正味財産の部合計		233,108,090	230,720,279	2,387,811