

# 貸借対照表

令和6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
<b>【資産の部】</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	52,816,621	50,648,883	2,167,738
(2) 未収会費	54,000	40,500	13,500
(3) 前払金	353,842	204,504	149,338
(4) 立替金	194,040	110,880	83,160
(5) 仮払金	471,100	671,400	▲ 200,300
(6) 商品	248,364	263,640	▲ 15,276
流動資産合計	54,137,967	51,939,807	2,198,160
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 車輛運搬具	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	▲ 45,483,090	▲ 44,387,794	▲ 1,095,296
有形固定資産合計	117,470,478	118,565,774	▲ 1,095,296
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	9,806,511	8,946,511	860,000
② 減価償却引当資産	45,483,090	44,387,794	1,095,296
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	63,289,601	61,334,305	1,955,296
(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	227,700	379,500	▲ 151,800
④ 投資有価証券	738,610	738,610	0
無形固定資産合計	1,116,404	1,268,204	▲ 151,800
固定資産合計	181,876,483	181,168,283	708,200
資産の部合計	236,014,450	233,108,090	2,906,360
<b>【負債の部】</b>			
3. 流動負債			
(1) 未払金	2,340,315	0	2,340,315
(2) 預り金	959,263	865,020	94,243
(3) 仮受金	7,229,985	7,587,046	▲ 357,061
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,599,563	8,522,066	2,077,497
4. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	9,806,511	8,946,511	860,000
固定負債合計	9,806,511	8,946,511	860,000
負債の部合計	20,406,074	17,468,577	2,937,497
<b>【正味財産の部】</b>			
5. 正味財産			
期首正味財産額	215,639,513	213,502,433	2,137,080
当期正味財産増加額	▲ 31,137	2,137,080	▲ 2,168,217
正味財産の部合計	215,608,376	215,639,513	▲ 31,137
負債・正味財産の部合計	236,014,450	233,108,090	2,906,360