

貸借対照表 総括表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 (福祉共済事業) | 特別会計 (出版物事業) | 合 計 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金 | 140,795 | 0 | 0 | 140,795 |
| 銀行預金 | 27,012,498 | 11,507,502 | 212,026 | 38,732,026 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸商品 | 0 | 0 | 478,756 | 478,756 |
| 立替金 | 4,347 | 0 | 0 | 4,347 |
| 他会計貸付金 | 0 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 |
| 流動資産合計 | 27,157,640 | 12,637,502 | 690,782 | 40,485,924 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 定期預金 | 21,575,074 | 0 | 0 | 21,575,074 |
| 退職給付引当資産 | 1,340,036 | 0 | 0 | 1,340,036 |
| 記念行事積立資産 | 3,405,916 | 0 | 0 | 3,405,916 |
| 財政調整積立資産 | 16,829,122 | 0 | 0 | 16,829,122 |
| 特定資産合計 | 21,575,074 | 0 | 0 | 21,575,074 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | 224,952 | 0 | 0 | 224,952 |
| その他固定資産合計 | 224,952 | 0 | 0 | 224,952 |
| 固定資産合計 | 21,800,026 | 0 | 0 | 21,800,026 |
| 資産合計 | 48,957,666 | 12,637,502 | 690,782 | 62,285,950 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| (1)預り金 | 234,908 | 0 | 0 | 234,908 |
| (2)未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| (3)他会計借入金 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1,130,000 |
| 流動負債合計 | 234,908 | 70,000 | 1,130,000 | 1,434,908 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,340,000 | 0 | 0 | 1,340,000 |
| 固定負債合計 | 1,340,000 | 0 | 0 | 1,340,000 |
| 負債合計 | 1,574,908 | 70,000 | 1,130,000 | 2,774,908 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一般正味財産 | 47,382,758 | 12,567,502 | △ 439,218 | 59,511,042 |
| (うち特定資産への充当額) | (20,235,074) | (0) | (0) | (20,235,074) |
| 正味財産合計 | 47,382,758 | 12,567,502 | △ 439,218 | 59,511,042 |
| 負債及び正味財産 | 48,957,666 | 12,637,502 | 690,782 | 62,285,950 |