

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,677,167	15,599,355	△ 4,922,188
未収金	30,000	0	△ 30,000
前払金	403,320	60,550	342,770
流動資産合計	11,110,487	15,659,905	△ 4,549,418
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			
退職給付引当資産	2,719,860	2,719,860	0
減価償却引当資産	3,921,054	3,687,528	233,526
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,640,914	13,407,388	233,526
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	169,859	289,759	△ 119,900
什器備品	131,209	244,835	△ 113,626
敷金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	7,500	7,500	0
その他固定資産合計	2,708,569	2,942,095	△ 233,526
固定資産合計	21,349,483	21,349,483	0
資産合計	32,459,970	37,009,388	△ 4,549,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	6,000	15,500	△ 9,500
預り金	530,222	284,365	245,857
未払法人税等	71,000	87,800	△ 16,800
流動負債合計	607,222	387,665	219,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,719,860	2,719,860	0
固定負債合計	2,719,860	2,719,860	0
負債合計	3,327,082	3,107,525	219,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,132,888	33,901,863	△ 4,768,975
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,140,336)	(23,140,336)	(0)
正味財産合計	29,132,888	33,901,863	△ 4,768,975
負債及び正味財産合計	32,459,970	37,009,388	△ 4,549,418

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金預金	手許保管	運転資金として	466,141
預金	普通預金	運転資金として	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部		2,632,637
	十八親和銀行 佐世保本店営業部2		95,164
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		6,596,000
	十八親和銀行 (青年部)		0
	十八親和銀行 (女性部)		744,903
	ゆうちょ銀行 (11支部)		142,322
	広告料		30,000
未収金			
前払金	女性フォーラム負担金・宿泊料・交通費	負担金等事前支払い	321,840
大会参加登録料等	年末調整会場料：アルカス SASEBO	会場料	73,150
	九州北部法人会青年部連絡協議会懇親会費	九北法連青連協懇親会費	8,330
		(現金預金計)	11,110,487
流動資産合計			11,110,487
(固定資産)			
基本財産			
預金	定期預金		
	十八親和銀行 佐世保本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益	3,500,000
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	目的事業の財源として使用している。	1,500,000
		(基本財産計)	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部	退職給付引当金見合の引当資産として	1,007,518
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	管理している。	1,712,342
	減価償却引当資産	定期預金	
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	減価償却費見合の引当資産として管理	3,012,158
	十八親和銀行 佐世保本店営業部	している。	908,896
	記念事業引当資産	定期預金	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部	周年事業の積立資産であり、特定費用	3,000,000
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	準備資金として管理している。	0
	公益活動引当資産	定期預金	
	十八親和銀行 佐世保本店営業部	公益目的保有財産	2,000,000
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	公益目的保有財産	2,000,000
		(特定資産計)	13,640,914
その他固定資産	広告塔	広告塔 (大塔・川棚)	1
	ソフトウェア	ソフトウェア	169,859
	什器備品	ビジネスホン	131,209
	敷金	高砂町事務所	2,400,000
	保証金	ガス・nagasaki nimoka デポジット	7,500
		(その他固定資産計)	2,708,569
固定資産合計			21,349,483
資産合計			32,459,970
(流動負債)			
前受金	会費前受金		6,000
預り金	職員に対するもの	源泉所得税預り分	48,600
	報酬に対するもの	源泉所得税預り分	0
	職員に対するもの	社会保険料預り分	481,622
		(預り金計)	530,222
未払法人税等	法人税等		71,000
		(未払法人税等計)	71,000
流動負債合計			607,222
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,719,860
固定負債合計			2,719,860
負債合計			3,327,082
正味財産			29,132,888