

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,599,355	13,427,010	2,172,345
前払金	60,550	102,610	△ 42,060
流動資産合計	15,659,905	13,529,620	2,130,285
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	3,219,860	△ 500,000
減価償却引当資産	3,687,528	3,454,002	233,526
記念事業引当資産	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
公益活動引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	13,407,388	17,673,862	△ 4,266,474
(3) その他固定資産			
広告塔	1	1	0
ソフトウェア	289,759	409,659	△ 119,900
什器備品	244,835	358,461	△ 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	2,942,095	3,175,621	△ 233,526
固定資産合計	21,349,483	25,849,483	△ 4,500,000
資産合計	37,009,388	39,379,103	△ 2,369,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,500	21,500	△ 6,000
預り金	284,365	223,704	60,661
未払法人税等	87,800	76,200	11,600
流動負債合計	387,665	321,404	66,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,719,860	3,219,860	△ 500,000
固定負債合計	2,719,860	3,219,860	△ 500,000
負債合計	3,107,525	3,541,264	△ 433,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	33,901,863	35,837,839	△ 1,935,976
(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)	(13,407,388)	(17,673,862)	(△ 4,266,474)
正味財産合計	33,901,863	35,837,839	△ 1,935,976
負債及び正味財産合計	37,009,388	39,379,103	△ 2,369,715

財産目録

令和5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	71,928
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		6,929,176
	十八親和銀行 佐世保本店営業部2		43,037
	九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部		5,926,602
	十八親和銀行 (青年部)		521,162
	十八親和銀行 (女性部)		1,995,049
	ゆうちょ銀行 (11支部)		112,401
前払金			
大会参加登録料等	女性フォーラム負担金	負担金事前支払い	60,550
		(現金預金計)	15,659,905
			0
流動資産合計			15,659,905
(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
		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。
			(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
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	管理している。
			1,007,518
			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
		十八親和銀行 佐世保本店営業部	している。
			3,012,158
			675,370
	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
		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。
			3,000,000
			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
		九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部	公益目的保有財産
			(特定資産計)
			13,407,388
その他固定資産	広告塔	広告塔 (大塔・川棚)	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	ソフトウェア	ソフトウェア	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	什器備品	ビジネスホン	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	敷金	高砂町事務所	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
	保証金	ガス・nagasaki nimoka デポジット	公益目的保有財産であり事業・管理供用財産
			(その他固定資産計)
			2,942,095
固定資産合計			21,349,483
資産合計			37,009,388
(流動負債)			
前受金		会費前受金	
預り金		職員に対するもの	源泉所得税預り分
		報酬に対するもの	源泉所得税預り分
		職員に対するもの	社会保険料預り分
			(預り金計)
			284,365
未払法人税等		法人税等	87,800
			(未払法人税等計)
			87,800
流動負債合計			387,665
(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			3,107,525
正味財産			33,901,863