

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	59,174,747	63,351,263	△ 4,176,516
現金	51,414	71,994	△ 20,580
当座預金 (城南信用金庫)	27,495,134	24,993,440	2,501,694
当座預金 (きらぼし銀行)	14,439,310	13,267,898	1,171,412
普通預金 (城南信用金庫)	8,518,508	10,165,572	△ 1,647,064
普通預金 (きらぼし銀行)	1,237,610	6,002,141	△ 4,764,531
普通預金 (ゆうちょ銀行)	1,132,165	1,545,878	△ 413,713
普通預金 (三井住友銀行)	5,773,146	6,619,898	△ 846,752
振替口座 (ゆうちょ銀行)	527,460	684,442	△ 156,982
未収会費	240,000	240,000	0
未収金	0	3,000	△ 3,000
棚卸商品	71,242	59,659	11,583
<b>流動資産合計</b>	<b>59,485,989</b>	<b>63,653,922</b>	<b>△ 4,167,933</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,930,902	11,836,378	94,524
城南信用金庫	11,930,902	11,836,378	94,524
減価償却引当資産	12,977,924	12,710,310	267,614
城南信用金庫	12,977,924	12,710,310	267,614
青色申告普及事業基金資産	50,000,000	50,000,000	0
城南信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行 (普通)	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行 (定期)	10,000,000	10,000,000	0
ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
事務所改修引当資産	12,500,000	12,500,000	0
城南信用金庫	12,500,000	12,500,000	0
事務所建設引当資産	33,500,000	33,500,000	0
城南信用金庫	12,000,000	12,000,000	0
きらぼし銀行	21,500,000	21,500,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>120,908,826</b>	<b>120,546,688</b>	<b>362,138</b>

科目名	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物	3,716,882	3,984,496	△ 267,614
建物附属設備	1	1	0
土地	11,577,941	11,577,941	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	50,000	50,000	0
有価証券	1,030,000	1,030,000	0
株式会社青色申告会館	530,000	530,000	0
株式会社東京青色	500,000	500,000	0
保証金	26,650	26,650	0
出資金	6,000	6,000	0
その他の固定資産合計	16,407,478	16,675,092	△ 267,614
固定資産合計	137,316,304	137,221,780	94,524
資産の部合計	196,802,293	200,875,702	△ 4,073,409
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	460,238	372,423	87,815
前受会費	1,391,000	1,673,000	△ 282,000
正会員前受会費	1,322,000	1,586,000	△ 264,000
準会員前受会費	69,000	87,000	△ 18,000
流動負債合計	1,851,238	2,045,423	△ 194,185
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,930,902	11,836,378	94,524
固定負債合計	11,930,902	11,836,378	94,524
負債の部合計	13,782,140	13,881,801	△ 99,661
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	183,020,153	186,993,901	△ 3,973,748
一般正味財産合計	183,020,153	186,993,901	△ 3,973,748
正味財産合計	183,020,153	186,993,901	△ 3,973,748
負債及び正味財産の部合計	196,802,293	200,875,702	△ 4,073,409