

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(公社)高松法人会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,433,918	27,174,100	△ 3,740,182
未収会費	16,000	12,000	4,000
未収金	20,000	0	20,000
前払金	1,022,678	940,420	82,258
流動資産合計	24,492,596	28,126,520	△ 3,633,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,499,000	11,032,000	467,000
減価償却引当資産	1,647,045	1,647,045	0
会館建設積立引当資産	1,000,000	1,000,000	0
公益目的事業引当資産	32,000,000	32,000,000	0
特定資産合計	46,146,045	45,679,045	467,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	36,250	253,688	△ 217,438
電話加入権	206,084	206,084	0
敷金	2,694,320	2,694,320	0
その他固定資産合計	2,936,657	3,154,095	△ 217,438
固定資産合計	69,082,702	68,833,140	249,562
資産合計	93,575,298	96,959,660	△ 3,384,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	598,073	24,026	574,047
前受会費	2,000	0	2,000
預り金	423,378	378,409	44,969
流動負債合計	1,023,451	402,435	621,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,499,000	11,032,000	467,000
固定負債合計	11,499,000	11,032,000	467,000
負債合計	12,522,451	11,434,435	1,088,016
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	81,052,847	85,525,225	△ 4,472,378
一般正味財産合計	81,052,847	85,525,225	△ 4,472,378
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,647,045)	(34,647,045)	0
正味財産合計	81,052,847	85,525,225	△ 4,472,378
負債及び正味財産合計	93,575,298	96,959,660	△ 3,384,362