

# 令和5年度 貸借対照表(案)

(令和6年3月31日現在)

(公社) 金沢法人会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,987,810	34,569,126	▲ 10,581,316
現 通 預 金	12,397	9,405	2,992
普 通 預 金	23,975,413	34,559,721	▲ 10,584,308
未収入金	484,000		484,000
前払金	698,739	21,652	677,087
貯蔵品	45,178	89,363	▲ 44,185
流動資産合計	<b>25,215,727</b>	<b>34,680,141</b>	<b>▲ 9,464,414</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
管理運営資産	20,000,000	20,000,000	0
社会貢献活動引当資産	10,000,000	10,000,000	0
研修活動充実引当資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	6,864,500	6,320,500	544,000
周年事業積立資金	1,800,000	1,200,000	600,000
青年女性部会周年事業積立資金	4,140,000	3,680,000	460,000
特定資産合計	<b>52,804,500</b>	<b>51,200,500</b>	<b>1,604,000</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	79,751	112,751	▲ 33,000
無 形 固 定 資 産	743,694	998,674	▲ 254,980
敷 金 ・ 保 証 金	2,062,524	2,062,524	0
その他固定資産合計	<b>2,885,969</b>	<b>3,173,949</b>	<b>▲ 287,980</b>
固定資産合計	<b>105,690,469</b>	<b>104,374,449</b>	<b>1,316,020</b>
資産合計	<b>130,906,196</b>	<b>139,054,590</b>	<b>▲ 8,148,394</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	170,500	1,356,350	▲ 1,185,850
前 受 金	35,200	39,200	▲ 4,000
預 払 金	825,064	342,088	482,976
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	<b>1,101,764</b>	<b>1,808,638</b>	<b>▲ 706,874</b>
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	6,864,500	6,320,500	544,000
固定負債合計	<b>6,864,500</b>	<b>6,320,500</b>	<b>544,000</b>
負債合計	<b>7,966,264</b>	<b>8,129,138</b>	<b>▲ 162,874</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	122,939,932	130,925,452	▲ 7,985,520
一般正味財産合計	<b>122,939,932</b>	<b>130,925,452</b>	<b>▲ 7,985,520</b>
正味財産合計	<b>122,939,932</b>	<b>130,925,452</b>	<b>▲ 7,985,520</b>
負債及び正味財産合計	<b>130,906,196</b>	<b>139,054,590</b>	<b>▲ 8,148,394</b>