

## 第14期貸借対照表

令和6年3月31日現在

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度末	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金・預金			
現金	176,931	162,358	14,573
預金	114,323,305	123,982,279	△ 9,658,974
現金・預金合計	114,500,236	124,144,637	△ 9,644,401
(2) その他流動資産			
未収金	2,497,000	1,379,000	1,118,000
前払金	2,734,603	3,594,616	△ 860,013
仮払金	8,526,419	8,386,535	139,884
在庫高	685,884	857,152	△ 171,268
その他流動資産合計	14,443,906	14,217,303	226,603
流動資産合計	<b>128,944,142</b>	<b>138,361,940</b>	△ 9,417,798
<b>2 固定資産</b>			
(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	24,300,000	21,100,000	3,200,000
青色申告普及基金引当資産	2,000,000	0	2,000,000
会館整備積立基金引当資産	105,000,000	104,000,000	1,000,000
特定資産合計	131,300,000	125,100,000	6,200,000
(3) その他固定資産			
建物	12,931,571	0	12,931,571
建物附属設備	3,540,349	0	3,540,349
什器備品	8,535,141	8,977,345	△ 442,204
土地	32,009,060	0	32,009,060
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	5,000	0
礼金	385,000	0	385,000
差入敷金	9,000,000	10,125,144	△ 1,125,144
差入保証金	3,520,000	70,000	3,450,000
その他固定資産合計	70,115,721	19,367,089	50,748,632
固定資産合計	<b>206,415,721</b>	<b>149,467,089</b>	56,948,632
資産合計	<b>335,359,863</b>	<b>287,829,029</b>	47,530,834

勘定科目	当年度	前年度末	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,003,820	26,400	977,420
前受金	47,209,300	46,713,800	495,500
預り金	827,152	793,325	33,827
流動負債合計	49,040,272	47,533,525	1,506,747
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	24,300,000	21,100,000	3,200,000
固定負債合計	24,300,000	21,100,000	3,200,000
<b>負債合計</b>	<b>73,340,272</b>	<b>68,633,525</b>	<b>4,706,747</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	262,019,591	219,195,504	42,824,087
(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)	(104,000,000)	(115,000,000)	(△11,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>262,019,591</b>	<b>219,195,504</b>	<b>42,824,087</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>335,359,863</b>	<b>287,829,029</b>	<b>47,530,834</b>