

貸借対照表

令和7年3月31日現在

一般社団法人 町田青色申告会

(単位：円)

勘定科目	当 期	前 期	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産 (1) 現金預金	47,468,984	52,816,621	▲ 5,347,637
(2) 未収会費	45,000	54,000	▲ 9,000
(3) 前払金	225,262	353,842	▲ 128,580
(4) 立替金	665,280	194,040	471,240
(5) 仮払金	458,800	471,100	▲ 12,300
(6) 商品	201,196	248,364	▲ 47,168
流動資産合計	49,064,522	54,137,967	▲ 5,073,445
2. 固定資産 (1) 有形固定資産			
① 土地	85,000,000	85,000,000	0
② 建物	62,856,250	62,856,250	0
③ 建物付属設備	2,530,925	2,530,925	0
④ 装工事	1,359,377	1,359,377	0
⑤ 車輦運搬具	1,553,000	1,553,000	0
⑥ 什器備品	7,744,781	9,654,016	▲ 1,909,235
⑦ 減価償却累計額	▲ 44,667,243	▲ 45,483,090	815,847
有形固定資産合計	116,377,090	117,470,478	▲ 1,093,388
(2) 特定資産			
① 退職給付引当資産	10,536,511	9,806,511	730,000
② 減価償却引当資産	44,667,243	45,483,090	▲ 815,847
③ 会館営繕・備品購入引当資産	3,000,000	3,000,000	0
④ 会基金引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	63,203,754	63,289,601	▲ 85,847
(3) 無形固定資産			
① 電話加入権	139,094	139,094	0
② 出資金	11,000	11,000	0
③ ソフトウェア	75,900	227,700	▲ 151,800
④ 投資有価証券	738,610	738,610	0
無形固定資産合計	964,604	1,116,404	▲ 151,800
固定資産合計	180,545,448	181,876,483	▲ 1,331,035
資産の部合計	229,609,970	236,014,450	▲ 6,404,480
【負債の部】			
3. 流動負債 (1) 未払金	0	2,340,315	▲ 2,340,315
(2) 預り金	1,009,713	959,263	50,450
(3) 仮受金	7,517,605	7,229,985	287,620
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,597,318	10,599,563	▲ 2,002,245
4. 固定負債 (1) 退職給付引当金	10,536,511	9,806,511	730,000
固定負債合計	10,536,511	9,806,511	730,000
負債の部合計	19,133,829	20,406,074	▲ 1,272,245
【正味財産の部】			
5. 正味財産 期首正味財産額	215,608,376	215,639,513	▲ 31,137
当期正味財産増加額	▲ 5,132,235	▲ 31,137	2,168,217
正味財産の部合計	210,476,141	215,608,376	▲ 5,132,235
負債・正味財産の部合計	229,609,970	236,014,450	▲ 6,404,480