

# 第13期貸借対照表

令和5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	162,358	70,782	91,576
預金	123,982,279	113,620,362	10,361,917
現金・預金合計	124,144,637	113,691,144	10,453,493
(2) その他流動資産			
未収金	1,379,000	1,707,000	△ 328,000
前払金	3,594,616	933,108	2,661,508
仮払金	8,386,535	6,219,412	2,167,123
在庫高	857,152	458,596	398,556
その他流動資産合計	14,217,303	9,318,116	4,899,187
<b>流動資産合計</b>	<b>138,361,940</b>	<b>123,009,260</b>	<b>15,352,680</b>
<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	21,100,000	19,500,000	1,600,000
青色申告普及基金引当資産	0	12,000,000	△ 12,000,000
会館整備積立基金引当資産	104,000,000	103,000,000	1,000,000
特定資産合計	125,100,000	134,500,000	△ 9,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	8,977,345	1,405,420	7,571,925
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	5,000	0
差入敷金	10,125,144	10,125,144	0
差入保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	19,367,089	11,795,164	7,571,925
<b>固定資産合計</b>	<b>149,467,089</b>	<b>151,295,164</b>	<b>△ 1,828,075</b>
<b>資産合計</b>	<b>287,829,029</b>	<b>274,304,424</b>	<b>13,524,605</b>

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	26,400	0	26,400
前受金	46,713,800	45,707,200	1,006,600
預り金	793,325	573,599	219,726
流動負債合計	47,533,525	46,280,799	1,252,726
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	21,100,000	19,500,000	1,600,000
固定負債合計	21,100,000	19,500,000	1,600,000
負債合計	68,633,525	65,780,799	2,852,726
<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>	219,195,504	208,523,625	10,671,879
(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)
正味財産合計	219,195,504	208,523,625	10,671,879
負債及び正味財産合計	287,829,029	274,304,424	13,524,605