

第15期貸借対照表

令和7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
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	141,073	176,931	△ 35,858
預金	124,705,922	114,323,305	10,382,617
現金・預金合計	124,846,995	114,500,236	10,346,759
(2) その他流動資産			
未収金	1,114,000	2,497,000	△ 1,383,000
前払金	1,874,590	2,734,603	△ 860,013
仮払金	7,640,134	8,526,419	△ 886,285
在庫高	518,841	685,884	△ 167,043
その他流動資産合計	11,147,565	14,443,906	△ 3,296,341
流動資産合計	135,994,560	128,944,142	7,050,418
2 固定資産			
(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	25,400,000	24,300,000	1,100,000
青色申告普及基金引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
会館整備積立基金引当資産	106,000,000	105,000,000	1,000,000
特定資産合計	135,400,000	131,300,000	4,100,000
(3) その他固定資産			
建物	12,500,083	12,931,571	△ 431,488
建物附属設備	5,838,728	3,540,349	2,298,379
什器備品	5,950,120	8,535,141	△ 2,585,021
土地	32,009,060	32,009,060	0
電話加入権	189,600	189,600	0
有価証券	5,000	5,000	0
礼金	55,000	385,000	△ 330,000
差入敷金	0	9,000,000	△ 9,000,000
差入保証金	3,340,000	3,520,000	△ 180,000
その他固定資産合計	59,887,591	70,115,721	△ 10,228,130
固定資産合計	200,287,591	206,415,721	△ 6,128,130
資産合計	336,282,151	335,359,863	922,288

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度 末	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	141,560	1,003,820	△ 862,260
前受金	47,518,700	47,209,300	309,400
預り金	837,748	827,152	10,596
流動負債合計	48,498,008	49,040,272	△ 542,264
2 固定負債			
退職給付引当金	25,400,000	24,300,000	1,100,000
固定負債合計	25,400,000	24,300,000	1,100,000
負債合計	73,898,008	73,340,272	557,736
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	262,384,143	262,019,591	364,552
(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)	(110,000,000)	(107,000,000)	(△11,000,000)
正味財産合計	262,384,143	262,019,591	364,552
負債及び正味財産合計	336,282,151	335,359,863	922,288