

第2号議案 令和5年度決算書類等承認の件

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益社団法人 鹿沼日光法人会

(単位:円、△印減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,232,319	7,629,109	△ 396,790
未収会費	97,241	54,661	42,580
流動資産合計	7,329,560	7,683,770	△ 354,210
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	440,000	440,000	0
財政調整引当資産	6,000,000	6,000,000	0
記念事業積立資産	300,000	300,000	0
什器備品購入引当資産	1,300,000	1,300,000	0
特定資産合計	8,040,000	8,040,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	11,700	27,900	△ 16,200
什器備品	89,834	224,584	△ 134,750
敷金・保証金	55,000	55,000	0
その他固定資産合計	156,534	307,484	△ 150,950
固定資産合計	8,196,534	8,347,484	△ 150,950
資産合計	15,526,094	16,031,254	△ 505,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	124,694	79,206	45,488
流動負債合計	124,694	79,206	45,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	440,000	440,000	0
固定負債合計	440,000	440,000	0
負債合計	564,694	519,206	45,488
III 正味財産の部			
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	14,961,400	15,512,048	△ 550,648
一般正味財産合計	14,961,400	15,512,048	△ 550,648
(うち特定資産への充当額)	(7,600,000)	(7,600,000)	(0)
正味財産合計	14,961,400	15,512,048	△ 550,648
負債及び正味財産合計	15,526,094	16,031,254	△ 505,160