

| | | | | |
|---------|---|--|---------------------------------------|--|
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 定期預金 | 西京信用金庫 /阿佐谷支店 | | 5,000,000 5,000,000 |
| 特定資産 | 会館建設引当資産 | 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店 きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 西武信用金庫 /定期預金No.0010001 三井住友銀行 /定期預金①No.128579 三井住友銀行 /定期預金②No.126084 | 会館建設を目的とした資産取得資金 | 21,600,000 10,000,000 270,863 5,000,000 2,328,398 900,000 2,800,739 300,000 |
| | 役員退職給付引当資産 | 三菱UFJ銀行 /高円寺支店 | 役員退職金支払いのための引当資産 | 3,603,330 |
| | 退職給付引当資産 | 三菱UFJ銀行 /高円寺支店 | 退職金支払いのための引当資産 | 758,940 |
| | 記念事業引当資産 | きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店 | 記念事業開催のための引当資産 | 600,000 |
| | 部会周年行事引当資産 青年部会積立金 女性部会積立金 源泉部会積立金 | | 周年行事開催のための引当資産 | 4,650,713 1,920,713 650,000 2,080,000 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事務所内部造作 | 公益目的保有財産であり、共用財産でもある 公益目的事業共用割合70% | 42,365 |
| | 電話加入権 | | 公益目的事業共用割合70% | 233,620 |
| | 礼金・更新料 | (有)MYオフィス・家賃更新料 | 公益目的事業共用割合70% | 47,118 |
| | 保証金 | 事務所賃借保証金 | 公益目的事業共用割合70% | 1,028,000 |
| 固定資産合計 | | | | 37,564,086 |
| 資産合計 | | | | 38,476,459 |
| (流動負債) | 未払金 | | 支払報酬料 | 578,782 |
| | 預り金 | | | 308,904 |
| | 源泉所得税 | | 1~3月徴収分等 | 157,629 |
| | 社会保険料 | | 2、3月徴収分 | 151,275 |
| | 未払消費税等 | | 令和5年度確定消費税等 | 85,500 |
| 流動負債合計 | | | | 973,186 |
| (固定負債) | 役員退職慰労引当金 | | 役員退職金の支払いに備えたもの | 3,603,330 |
| | 退職給付引当金 | | 退職金の支払いに備えたもの | 758,940 |
| 固定負債合計 | | | | 4,362,270 |
| 負債合計 | | | | 5,335,456 |
| 正味財産 | | | | 33,141,003 |