

貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,351,263	60,767,612	2,583,651
現金	71,994	65,173	6,821
当座預金（城南信用金庫）	24,993,440	21,473,679	3,519,761
当座預金（きらぼし銀行）	13,267,898	20,134,138	△ 6,866,240
普通預金（城南信用金庫）	10,165,572	3,559,321	6,606,251
普通預金（きらぼし銀行）	6,002,141	4,782,260	1,219,881
普通預金（ゆうちょ銀行）	1,545,878	1,572,894	△ 27,016
普通預金（三井住友銀行）	6,619,898	8,382,989	△ 1,763,091
振替口座（ゆうちょ銀行）	684,442	797,158	△ 112,716
未収会費	240,000	288,000	△ 48,000
未収金	3,000	0	3,000
棚卸商品	59,659	56,447	3,212
流動資産合計	63,653,922	61,112,059	2,541,863
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,836,378	11,225,371	611,007
城南信用金庫	11,836,378	11,225,371	611,007
減価償却引当資産	12,710,310	12,143,716	566,594
城南信用金庫	12,710,310	12,143,716	566,594
青色申告普及事業基金資産	50,000,000	50,000,000	0
城南信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行（普通）	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行（定期）	10,000,000	10,000,000	0
ゆうちょ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
事務所改修引当資産	12,500,000	12,500,000	0
城南信用金庫	12,500,000	12,500,000	0
事務所建設引当資産	33,500,000	33,500,000	0
城南信用金庫	12,000,000	12,000,000	0
きらぼし銀行	21,500,000	21,500,000	0
特定資産合計	120,546,688	119,369,087	1,177,601

科目名	当年度	前年度	増減
(2) その他の固定資産			
建物	3,984,496	4,252,110	△ 267,614
建物附属設備	1	1	0
土地	11,577,941	11,577,941	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	50,000	50,000	0
有価証券	1,030,000	1,030,000	0
株式会社青色申告会館	530,000	530,000	0
株式会社東京青色	500,000	500,000	0
保証金	26,650	26,650	0
出資金	6,000	6,000	0
その他の固定資産合計	16,675,092	16,942,706	△ 267,614
固定資産合計	137,221,780	136,311,793	909,987
資産の部合計	200,875,702	197,423,852	3,451,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	372,423	41,000	331,423
前受会費	1,673,000	1,947,000	△ 274,000
正会員前受会費	1,586,000	1,842,000	△ 256,000
準会員前受会費	87,000	105,000	△ 18,000
流動負債合計	2,045,423	1,988,000	57,423
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,836,378	11,225,371	611,007
固定負債合計	11,836,378	11,225,371	611,007
負債の部合計	13,881,801	13,213,371	668,430
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	186,993,901	184,210,481	2,783,420
一般正味財産合計	186,993,901	184,210,481	2,783,420
正味財産合計	186,993,901	184,210,481	2,783,420
負債及び正味財産の部合計	200,875,702	197,423,852	3,451,850