

## 貸借対照表

令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 科目名           | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b> |                    |                    |                    |
| 1. 流動資産       |                    |                    |                    |
| 現金預金          | 52,714,620         | 59,174,747         | △ 6,460,127        |
| 現金            | 60,840             | 51,414             | 9,426              |
| 当座預金 (城南信用金庫) | 17,640,431         | 27,495,134         | △ 9,854,703        |
| 当座預金 (きらぼし銀行) | 17,394,327         | 14,439,310         | 2,955,017          |
| 普通預金 (城南信用金庫) | 7,134,924          | 8,518,508          | △ 1,383,584        |
| 普通預金 (きらぼし銀行) | 5,711,095          | 1,237,610          | 4,473,485          |
| 普通預金 (ゆうちょ銀行) | 821,258            | 1,132,165          | △ 310,907          |
| 普通預金 (三井住友銀行) | 2,269,384          | 5,773,146          | △ 3,503,762        |
| 振替口座 (ゆうちょ銀行) | 1,682,361          | 527,460            | 1,154,901          |
| 未収会費          | 94,000             | 240,000            | △ 146,000          |
| 未収金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 棚卸商品          | 64,907             | 71,242             | △ 6,335            |
| <b>流動資産合計</b> | <b>52,873,527</b>  | <b>59,485,989</b>  | <b>△ 6,612,462</b> |
| 2. 固定資産       |                    |                    |                    |
| (1) 特定資産      |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産      | 5,482,528          | 11,930,902         | △ 6,448,374        |
| 城南信用金庫        | 5,482,528          | 11,930,902         | △ 6,448,374        |
| 減価償却引当資産      | 13,245,538         | 12,977,924         | 267,614            |
| 城南信用金庫        | 13,245,538         | 12,977,924         | 267,614            |
| 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                  |
| <b>特定資産合計</b> | <b>114,728,066</b> | <b>120,908,826</b> | <b>△ 6,180,760</b> |

| 科目名               | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| (2) その他の固定資産      |             |             |              |
| 建物                | 3,449,268   | 3,716,882   | △ 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        | 16,139,864  | 16,407,478  | △ 267,614    |
| 固定資産合計            | 130,867,930 | 137,316,304 | △ 6,448,374  |
| 資産の部合計            | 183,741,457 | 196,802,293 | △ 13,060,836 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1. 流動負債           |             |             |              |
| 未払金               | 123,194     | 460,238     | △ 337,044    |
| 前受会費              | 1,317,000   | 1,391,000   | △ 74,000     |
| 正会員前受会費           | 1,296,000   | 1,322,000   | △ 26,000     |
| 準会員前受会費           | 21,000      | 69,000      | △ 48,000     |
| 仮受金               | 1,000       | 0           | 1,000        |
| 流動負債合計            | 1,441,194   | 1,851,238   | △ 410,044    |
| 2. 固定負債           |             |             |              |
| 退職給付引当金           | 5,482,528   | 11,930,902  | △ 6,448,374  |
| 固定負債合計            | 5,482,528   | 11,930,902  | △ 6,448,374  |
| 負債の部合計            | 6,923,722   | 13,782,140  | △ 6,858,418  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 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            | 176,817,735 | 183,020,153 | △ 6,202,418  |
| 一般正味財産合計          | 176,817,735 | 183,020,153 | △ 6,202,418  |
| 正味財産合計            | 176,817,735 | 183,020,153 | △ 6,202,418  |
| 負債及び正味財産の部合計      | 183,741,457 | 196,802,293 | △ 13,060,836 |