

議案第1号

貸借対照表(案)

令和6年3月31日現在

公益社団法人 広島県建築士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,281,175	33,168,064	1,113,111
未収会費	516,000	600,000	△ 84,000
未収金	2,280,620	520,795	1,759,825
前払金	132,520	92,641	39,879
貸倒引当金	△ 336,000	△ 288,000	△ 48,000
流動資産合計	36,874,315	34,093,500	2,780,815
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,739,500	1,343,800	395,700
記念事業資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
財政安定化資金(普通預金)	2,000,000	2,000,000	0
財政安定化資金(定期預金)	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	16,739,500	18,343,800	△ 1,604,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	50,689	59,078	△ 8,389
その他固定資産合計	50,689	59,078	△ 8,389
固定資産合計	16,790,189	18,402,878	△ 1,612,689
資産合計	53,664,504	52,496,378	1,168,126
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	546,218	433,673	112,545
前受金	848,700	119,550	729,150
預り金	316,074	340,101	△ 24,027
賞与引当金	399,200	395,700	3,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	369,100	637,300	△ 268,200
流動負債合計	2,550,292	1,997,324	552,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,739,500	1,343,800	395,700
固定負債合計	1,739,500	1,343,800	395,700
負債合計	4,289,792	3,341,124	948,668
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			
(うち特定資産への充当額)	49,374,712 (15,000,000)	49,155,254 (17,000,000)	219,458 (△ 2,000,000)
正味財産合計	49,374,712	49,155,254	219,458
負債及び正味財産合計	53,664,504	52,496,378	1,168,126