

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人関西ニュービジネス協議会

(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	21,843,843	27,967,469	△ 6,123,626
未収金	360,000	200,000	160,000
貯蔵品	1,000	0	1,000
仮払金	317,938	326,132	△ 8,194
流動資産合計	22,522,781	28,493,601	△ 5,970,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,464,300	5,125,800	338,500
特別事業積立預金	0	0	0
特定費用準備資金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	14,464,300	13,125,800	1,338,500
(3) その他固定資産			
什器備品	703,006	703,006	0
減価償却累計額	△ 703,003	△ 703,003	0
電話加入権	441,704	441,704	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	1,441,707	1,441,707	0
固定資産合計	15,906,007	14,567,507	1,338,500
資産合計	38,428,788	43,061,108	△ 4,632,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	794,308	907,322	△ 113,014
前受金	8,040,000	7,440,000	600,000
預り金	211,390	120,740	90,650
流動負債合計	9,045,698	8,468,062	577,636
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	5,464,300	5,125,800	338,500
固定負債合計	5,464,300	5,125,800	338,500
負債合計	14,509,998	13,593,862	916,136
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	23,918,790	29,467,246	△ 5,548,456
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	9,000,000	8,000,000	1,000,000
正味財産合計	23,918,790	29,467,246	△ 5,548,456
負債及び正味財産合計	38,428,788	43,061,108	△ 4,632,320

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

什器備品	3 円
電話加入権	<u>441,704 円</u>
合計	441,707 円