

貸借対照表

令和6年3月現在 単位:円

科 目	令和5年度	令和4年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	416,168	498,832	-82,664
郵便貯金	9,435,483	8,753,483	682,000
京都銀行京都市役所前支店	13,234,806	17,673,995	-4,439,189
定期預金(中信)	9,005,423	9,005,270	153
(現金預金)	32,091,880	35,931,580	-3,839,700
未収/正会員会費収入	36,000	0	36,000
未収/点検済ラベル収入	1,373,525	1,860,000	-486,475
未収/図書等普及事業収入	1,300	0	1,300
未収/通信運搬費	2,834	5,040	-2,206
未収/点検資格者再講習	0	126,720	-126,720
未収/受取広告料	20,000	0	20,000
前払金	512,520	417,220	95,300
貯蔵品	424,841	483,188	-58,347
出資金	500	500	0
【流動資産合計】	34,463,400	38,824,248	-4,360,848
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立定期預金	1,500,096	1,200,072	300,024
【特定資産合計】	1,500,096	1,200,072	300,024
【固定資産合計】	4,500,096	4,200,072	300,024
【資産合計】	38,963,496	43,024,320	-4,060,824
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	915,576	680,732	234,844
未払消費税等	427,000	515,100	-88,100
預り金	453,918	243,297	210,621
未払法人税等	1,197,000	2,142,400	-945,400
【流動負債合計】	2,993,494	3,581,529	-588,035
【負債合計】	2,993,494	3,581,529	-588,035
III 正味財産の部			
【一般正味財産】	35,970,002	39,442,791	-3,472,789
【正味財産合計】	35,970,002	39,442,791	-3,472,789
【負債及び正味財産合計】	38,963,496	43,024,320	-4,060,824