

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額	
		(a)	(b)	(a-b)	
I. 資産の部					
1 流動資産					
	現金	647,074	569,166	77,908	
	普通預金	57,882,583	93,525,914	-35,643,331	
	振替貯金	63,613,021	37,996,599	25,616,422	
	現金・預金計	122,142,678	132,091,679	-9,949,001	
	未収会費	8,113,200	9,769,750	-1,656,550	
	未収金	13,595,710	9,025,260	4,570,450	
	貯藏品	4,042,809	4,095,050	-52,241	
	前渡金	974,021	2,306,150	-1,332,129	
	仮払金	530,450	602,870	-72,420	
	前払費用	1,460,741	192,799	1,267,942	
	流動資産合計	150,859,609	158,083,558	-7,223,949	
2 固定資産					
(1) 特定資産					
	退職給付引当預金	普通預金	6,362,500	6,825,500	-463,000
	創立記念事業引当預金	普通預金	9,000,000	9,000,000	0
	資産除去債務準備預金	普通・定期預金	22,000,000	22,000,000	0
	災害対策準備預金	普通預金	10,000,000	10,000,000	0
	特定資産合計		47,362,500	47,825,500	-463,000
(2) その他固定資産					
	什器備品	3,929,331	3,929,331	0	
	ソフトウェア	999,000	999,000	0	
	減価償却累計額	-4,728,819	-4,609,936	-118,883	
	保証金	5,000,000	5,000,000	0	
	その他固定資産合計	5,199,512	5,318,395	-118,883	
	固定資産合計	52,562,012	53,143,895	-581,883	
	資産合計	203,421,621	211,227,453	-7,805,832	
II. 負債の部					
1 流動負債					
	未払金	5,330,748	5,092,714	238,034	
	未払費用	700,000	0	700,000	
	前受会費	3,037,600	3,089,000	-51,400	
	預り金	1,027,562	892,100	135,462	
	未払消費税等	866,300	1,337,000	-470,700	
	未払法人税等	70,000	70,000	0	
	賞与引当金	1,202,700	1,622,000	-419,300	
	流動負債合計	12,234,910	12,102,814	132,096	
2 固定負債					
	退職給付引当金	6,362,500	6,825,500	-463,000	
	創立記念事業引当金	9,000,000	9,000,000	0	
	資産除去債務引当金	22,000,000	22,000,000	0	
	災害対策準備金	10,000,000	10,000,000	0	
	固定負債合計	47,362,500	47,825,500	-463,000	
	負債合計	59,597,410	59,928,314	-330,904	
III. 正味財産の部					
1 一般正味財産					
	正味財産合計	143,824,211	151,299,139	-7,474,928	
	負債及び正味財産の合計	203,421,621	211,227,453	-7,805,832	

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物 量 等	使用目的	金 額
資産の部			
流動資産			
現金	手もとと保管	運転資金として	647,074
預 金	普通預金	運転資金として	57,882,583
	三井住友銀行 神田駅前支店	(15,745,937)
	三井住友銀行 上野支店	(34,327,305)
	みずほ銀行 神田駅前支店	(7,740,483)
	三菱UFJ信託銀行 本店	(9,183)
	三菱UFJ信託銀行 本店 5	(59,675)
	振替貯金	運転資金として	63,613,021
	郵便振替・東京貯金事務センター		
未収会費	2023年度会費	法人会計収益へ	8,113,200
未 収 金	JR受託料、協会誌購読料、書籍売上	調査研究事業、協会誌発行事業 広告・図書事業収益へ	13,595,710
貯 蔵 品	本部事務室(有償図書一部業者)	販売用図書、郵券類の棚卸資産	4,042,809
前 渡 金	各支部への助成金	各支部運営の為の助成金	974,021
仮 払 金	2024年度4月以降通勤定期券等	職員等に対する通勤定期代	530,450
前払費用	協会誌発行事業 費用	原稿料および座談会交通費	1,460,741
流動資産合計			150,859,609
固定資産			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金	職員等に対する退職金支払いに備えるため	6,362,500
	三菱UFJ銀行 上野中央支店	(6,362,500)
創立記念事業引当預金	普通預金	創立記念式典の為の準備金	9,000,000
	三井住友銀行 上野支店	(9,000,000)
資産除去債務準備預金	普通預金	事業所の原状回復に必要とされる準備金	22,000,000
	三井住友銀行上野支店	(19,000,000)
	定期預金		
	三菱UFJ信託銀行	(3,000,000)
災害対策準備預金	普通預金	大災害時における会員救済の為の準備金	10,000,000
	三井住友銀行上野支店	(10,000,000)
その他固定資産			
什器備品	本部事務室	実施事業会計、その他事業会計及び法人会計の用に供している	3,929,331
ソフトウェア	本部事務室	会員管理システムに運用している	999,000
減価償却累計額		法人会計の用に供している	-4,728,819
保 証 金	本部事務室	サンフロンティア不動産(株)(貸主)	5,000,000
固定資産合計			52,562,012
資 産 合 計			203,421,621
負債の部			
流動負債			
未払金	運転協会誌4月号の印刷及び委託費等	協会誌4月号及び委託費等の未払	5,330,748
未払費用	調査報告書の印刷	調査報告書の印刷費	700,000
前受会費	2024年度分会費	2024年度分前納会費分	3,037,600
預り金	職員等の給与控除の社会保険料、源泉所得税、住民税及び報酬料金の源泉所得税	社会保険事務所、税務署、市町村へ納付する職員等の預かり金	1,027,562
賞与引当金	2024年6月期賞与要支給見込額	職員等に対する賞与支払いのための引当金	1,202,700
未払消費税等	2023年度未払消費税等	2023年度消費税の未払分	866,300
未払法人税等	2023年度未払法人税等	2023年度法人税等の未払分(均等割)	70,000
流動負債合計			12,234,910
固定負債			
退職給付引当金	職員等2名に対する退職給付引当金	職員等に対する退職金支払いの為	6,362,500
創立記念引当金	創立記念式典の為の準備金	創立記念式典の為の準備金 めの引当金	9,000,000
資産除去債務準備金	事業所の原状回復に必要となる債務	事業所の原状回復に必要とされる金額	22,000,000
災害対策準備金	大災害時における会員救済の為の準備金	大災害時における会員救済の為の準備金	10,000,000
固定負債合計			47,362,500
負 債 合 計			59,597,410
正味財産合計			143,824,211
負債及び正味財産の合計			203,421,621