

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

公益社団法人日本青仲会

(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	2,825,178	4,099,728	△ 1,274,550
未収金	123,152	123,152	0
立替金	1,369,432	1,369,432	0
仮払金	3,306,919	0	3,306,919
未収消費税等	391,100	0	391,100
流動資産合計	8,015,781	5,592,312	2,423,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	25,270,000	25,270,000	0
建物	3	3	0
構築物	46,594	69,844	△ 23,250
電話加入権	27,576	27,576	0
敷金	660,000	660,000	0
特定資産合計	26,004,173	26,027,423	△ 23,250
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
預託金	25,700	25,700	0
その他固定資産合計	25,702	25,702	0
固定資産合計	26,029,875	26,053,125	△ 23,250
資産合計	34,045,656	31,645,437	2,400,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,166,000	2,166,000	0
未払金	251,826	333,665	△ 81,839
預り金	125,236	125,236	0
仮受金	1,354,800	0	1,354,800
未払消費税等	0	291,800	△ 291,800
流動負債合計	3,897,862	2,916,701	981,161
負債合計	3,897,862	2,916,701	981,161
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	30,147,794	28,728,736	1,419,058
(うち特定資産への充当額)	(26,004,173)	(26,027,423)	(△ 23,250)
正味財産合計	30,147,794	28,728,736	1,419,058
負債及び正味財産合計	34,045,656	31,645,437	2,400,219

財務諸表に対する注記

公益社団法人日本青仲会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法及び定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
土地	25,270,000	0	0	25,270,000
建物	3	0	0	3
構築物	69,844	0	23,250	46,594
電話加入権	27,576	0	0	27,576
敷金	660,000	0	0	660,000
小 計	26,027,423	0	23,250	26,004,173
合 計	26,027,423	0	23,250	26,004,173

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
土地	25,270,000		(25,270,000)	
建物	3		(3)	
構築物	46,594		(46,594)	
電話加入権	27,576		(27,576)	
敷金	660,000		(660,000)	
小 計	26,004,173		(26,004,173)	
合 計	26,004,173		(26,004,173)	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	28,036,500	28,036,497	3
構築物	5,397,870	5,351,276	46,594
車両運搬具	4,961,968	4,961,966	2
合 計	38,396,338	38,349,739	46,599

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
青少年健全育成活動資金	神宮	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	1,000,000	1,000,000	0	

附属明細書

公益社団法人日本青仲会

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記において、記載しているため附属明細書での記載を省略する。

該当なし