

# 令和6年度資産負債表

令和7年3月31日

| 借方                          |            |      | 貸方        |            |      |
|-----------------------------|------------|------|-----------|------------|------|
| 科目                          | 金額         | 内訳   | 科目        | 金額         | 内訳   |
| 現金                          | 256,863    |      | 運営基本金     | 3,000,000  |      |
| 普通預金西日本シティ銀行<br>(一般会計)      | 12,849,805 | (9)  | 職員退職引当金   | 10,858,244 | (13) |
| 普通預金西日本シティ銀行<br>(研修会)       | 332,050    | (9)  | コンピュータ引当金 | 3,463,297  | (14) |
| 普通預金西日本シティ銀行(研修<br>会：A D R) | 321,000    | (9)  | 記念式典引当金   | 2,518,742  | (15) |
| 普通預金西日本シティ銀行<br>(特別研修)      | 1,271,854  | (9)  | 資料センター引当金 | 1,672,000  | (16) |
| 普通預金西日本シティ銀行<br>(引当金)       | 10,379,150 | (9)  | 災害協定費積立金  | 300,000    | (17) |
| 普通預金西日本シティ銀行<br>(その他)       | 837,682    | (9)  | 新制度連携積立金  | 980,500    | (18) |
| 郵便振替貯金ゆうちょ銀行(一般<br>会計)      | 22,579,044 | (9)  | 未払交付金     | 6,000      | (19) |
| 郵便貯金ゆうちょ銀行<br>(引当金)         | 9,319,392  | (9)  | 未払金       | 400,000    | (20) |
| 前払金                         |            | (10) | 仮受金       | 2,179,603  | (21) |
| 未収会費                        | 36,000     | (11) | 預り金       | 303,680    | (22) |
| 未収金                         |            |      |           |            |      |
| 在庫品                         | 101,500    | (12) |           |            |      |
| 電話加入権                       | 349,879    |      |           |            |      |
|                             |            |      | 小計        | 25,682,066 |      |
|                             |            |      | 当期剰余金     | 32,952,153 |      |
| 計                           | 58,634,219 |      | 計         | 58,634,219 |      |