

令和5年度 貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

一般社団法人日本道経会

(単位:円)

科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	83,326,940	28,691,698	54,635,242	
社会貢献活動等準備金	7,856,000	0	1,000,000	6,856,000
前払金	100,694	32,494	68,200	
貯蔵品	87,490	7,610	79,880	
流動資産合計	91,371,124	28,731,802	55,783,322	6,856,000
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物付属設備	594,000	0	594,000	
什器備品	833,476	122,476	711,000	
ソフトウェア	1,781,730	1,781,730	0	
減価償却累計額	-3,178,454	-1,904,206	-1,274,248	
保証金	114,000	0	114,000	
その他固定資産合計	144,752	0	144,752	0
固定資産合計	144,752	0	144,752	0
資産合計	91,515,876	28,731,802	55,928,074	6,856,000
科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	343,228	326,299	16,929	
預り金	273,249	228,249	45,000	
未払消費税等	121,900	1,514	120,386	
本支店勘定	0	2,180,118	-2,180,118	
流動負債合計	738,377	2,736,180	-1,997,803	0
負債合計	738,377	2,736,180	-1,997,803	0
III 正味財産の部 ※2				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	90,777,499	25,995,622	57,925,877	6,856,000
正味財産合計	90,777,499	25,995,622	57,925,877	6,856,000
負債及び正味財産合計 ※3	91,515,876	28,731,802	55,928,074	6,856,000

〈備考〉

※1 社会貢献事業を特別会計とし区分表示する。

※2 企業会計でいう「自己資本(純資産)」に該当する。

※3 企業会計でいう「総資本」に該当する。

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法：貯蔵品は個別法に基づく原価方式を採用しています。
- ・ 固定資産の減価償却の方法：固定資産の減価償却は法人税法に規定する定額法を採用しています。
- ・ 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込方式によっています。