

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	12,140,381	11,389,800	750,581
前払金	237,410	255,830	△ 18,420
流動資産合計	12,377,791	11,645,630	732,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
基本財産合計	24,000,000	22,000,000	2,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,249,400	927,000	322,400
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	3,249,400	2,927,000	322,400
(3) その他固定資産			
什器備品	5,436	14,709	△ 9,273
電話加入権	218,400	218,400	0
敷金	782,000	782,000	0
その他固定資産合計	1,005,836	1,015,109	△ 9,273
固定資産合計	28,255,236	25,942,109	2,313,127
資産合計	40,633,027	37,587,739	3,045,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,276	0	133,276
預り金	121,372	120,028	1,344
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	334,648	200,028	134,620
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,249,400	927,000	322,400
固定負債合計	1,249,400	927,000	322,400
負債合計	1,584,048	1,127,028	457,020
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	39,048,979	36,460,711	2,588,268
一般正味財産合計	39,048,979	36,460,711	2,588,268
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(22,000,000)	(2,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	39,048,979	36,460,711	2,588,268
負債及び正味財産合計	40,633,027	37,587,739	3,045,288