

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	10,750,175	11,322,396	△ 572,221
前払費用	77,757	116,349	△ 38,592
立替金	49,496	0	49,496
流動資産合計	10,877,428	11,438,745	△ 561,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,549,942	3,549,942	0
社会貢献活動引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	5,549,942	5,549,942	0
(3) その他固定資産			
保証金	170,000	170,000	0
器具備品	242,958	343,993	△ 101,035
その他固定資産合計	412,958	513,993	△ 101,035
固定資産合計	14,962,900	15,063,935	△ 101,035
資産合計	25,840,328	26,502,680	△ 662,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,454	2,430	24
前受金	80,000	64,000	16,000
預り金	86,942	0	86,942
未払消費税等	9,900	0	9,900
未払法人税等	81,600	81,600	0
流動負債合計	260,896	148,030	112,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,549,942	3,549,942	0
固定負債合計	3,549,942	3,549,942	0
負債合計	3,810,838	3,697,972	112,866
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	22,029,490	22,804,708	△ 775,218
一般正味財産合計	22,029,490	22,804,708	△ 775,218
(うち基本財産への充当額)	9,000,000	9,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
正味財産合計	22,029,490	22,804,708	△ 775,218
負債及び正味財産合計	25,840,328	26,502,680	△ 662,352