

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			
普通預金	12,080,506	13,441,557	▲ 1,361,051
定期預金	600,000	600,000	0
前払金	166,713	76,670	90,043
未収金	9,900	3,000	6,900
流動資産合計	12,857,119	14,121,227	▲ 1,264,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	800,000	700,000	100,000
特定資産合計	800,000	700,000	100,000
(3) その他固定資産			
保証金	28,380	28,380	0
その他固定資産合計	28,380	28,380	0
固定資産合計	5,828,380	5,728,380	100,000
資産合計	18,685,499	19,849,607	▲ 1,164,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	20,100	0	20,100
未払金	34,156	0	34,156
流動負債合計	54,256	0	54,256
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	700,000	100,000
固定負債合計	800,000	700,000	100,000
負債合計	854,256	700,000	154,256
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			
(2) その他一般正味財産	17,831,243	19,149,607	▲ 1,318,364
一般正味財産合計	17,831,243	19,149,607	▲ 1,318,364
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(その他固定資産への充当額)	28,380	28,380	0
正味財産合計	17,831,243	19,149,607	▲ 1,318,364
負債及び正味財産合計	18,685,499	19,849,607	▲ 1,164,108