

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	105,757,516	95,193,664	10,563,852
現金	6,673	12,267	△ 5,594
普通預金	90,750,843	80,181,397	10,569,446
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
前払金	0	0	0
前払費用	11,266	11,266	0
流動資産合計	105,768,782	95,204,930	10,563,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,825,032	2,771,934	△ 946,902
周年記念行事引当資産	5,000,000	4,500,000	500,000
広告塔引当資産	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	12,325,032	12,771,934	△ 446,902
(3) その他固定資産			
建物	24,080	47,600	△ 23,520
什器備品	117,254	165,773	△ 48,519
電話加入権	160,663	160,663	0
敷金	2,987,292	2,987,292	0
長期前払費用	4,694	15,960	△ 11,266
その他固定資産合計	3,293,983	3,377,288	△ 83,305
固定資産合計	35,619,015	36,149,222	△ 530,207
資産合計	141,387,797	131,354,152	10,033,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	301,034	0	301,034
預り金	1,858,452	1,030,818	827,634
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,230,486	1,101,818	1,128,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,825,032	2,771,934	△ 946,902
固定負債合計	1,825,032	2,771,934	△ 946,902
負債合計	4,055,518	3,873,752	181,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,500,000	10,000,000	500,000
正味財産合計	137,332,279	127,480,400	9,851,879
負債及び正味財産合計	141,387,797	131,354,152	10,033,645