

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 |