

貸借対照表

2024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	10,446,675	12,423,834	△ 1,977,159
未収会費	996,000	968,000	28,000
未収金	5,000	0	5,000
流動資産合計	11,447,675	13,391,834	△ 1,944,159
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	906,000	724,500	181,500
周年行事積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,906,000	3,724,500	181,500
(3) その他固定資産			
什器備品	628,149	878,907	△ 250,758
電話加入権	212,113	212,113	0
敷金	2,035,000	2,035,000	0
その他固定資産合計	2,875,262	3,126,020	△ 250,758
固定資産合計	11,781,262	11,850,520	△ 69,258
資産合計	23,228,937	25,242,354	△ 2,013,417
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,380	4,760	△ 2,380
前受金	7,000	0	7,000
預り金	185,334	106,372	78,962
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	215,714	132,132	83,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	906,000	724,500	181,500
固定負債合計	906,000	724,500	181,500
負債合計	1,121,714	856,632	265,082
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			
一般正味財産合計	22,107,223	24,385,722	△ 2,278,499
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	22,107,223	24,385,722	△ 2,278,499
負債及び正味財産合計	23,228,937	25,242,354	△ 2,013,417