

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,271,617	26,539,759	9,731,858
未収金	300,000	0	300,000
立替金	0	248,600	-248,600
流動資産合計	36,571,617	26,788,359	9,783,258
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	11,056,500	10,666,500	390,000
減価償却引当資産	1,502,000	1,502,000	0
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
女性フォーラム積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	19,558,500	19,168,500	390,000
(3) その他固定資産			
什器備品	193,764	257,031	-63,267
電話加入権	152,800	152,800	0
敷金	2,531,880	2,531,880	0
その他固定資産合計	2,878,444	2,941,711	-63,267
固定資産合計	42,436,944	42,110,211	326,733
資産合計	79,008,561	68,898,570	10,109,991
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	347,216	425,957	-78,741
預り金	10,385,558	645,148	9,740,410
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	10,803,774	1,142,105	9,661,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,056,500	10,666,500	390,000
固定負債合計	11,056,500	10,666,500	390,000
負債合計	21,860,274	11,808,605	10,051,669
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 8,502,000)	( 8,502,000)	( 0)
正味財産合計	57,148,287	57,089,965	58,322
負債及び正味財産合計	79,008,561	68,898,570	10,109,991

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産はない。