

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 | 26,396,251 | 22,827,165 | 3,569,086 |
| 現金 | 282,769 | 211,858 | 70,911 |
| 当座預金 | 661,495 | 605,349 | 56,146 |
| 普通預金 | 25,451,987 | 22,009,958 | 3,442,029 |
| 未収金 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 前払金 | 413,610 | 622,214 | △ 208,604 |
| 流動資産合計 | 26,814,261 | 23,449,379 | 3,364,882 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,784,640 | 4,247,260 | 537,380 |
| 税経周年引当資産 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,020,000 | 840,000 | 180,000 |
| 特定資産合計 | 8,204,640 | 7,487,260 | 717,380 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 7 | 49,947 | △ 49,940 |
| 保証金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 繰延資産 | 25,000 | 75,000 | △ 50,000 |
| その他固定資産合計 | 475,007 | 574,947 | △ 99,940 |
| 固定資産合計 | 109,679,647 | 109,062,207 | 617,440 |
| 資産合計 | 136,493,908 | 132,511,586 | 3,982,322 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 327,506 | 0 | 327,506 |
| 前受金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 預り金 | 383,440 | 367,664 | 15,776 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 784,946 | 441,664 | 343,282 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,784,640 | 4,247,260 | 537,380 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,020,000 | 840,000 | 180,000 |
| 固定負債合計 | 5,804,640 | 5,087,260 | 717,380 |
| 負債合計 | 6,589,586 | 5,528,924 | 1,060,662 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | 129,904,322 | 126,982,662 | 2,921,660 |
| 一般正味財産合計 | 129,904,322 | 126,982,662 | 2,921,660 |
| (うち基本財産への充当額) | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 129,904,322 | 126,982,662 | 2,921,660 |
| 負債及び正味財産合計 | 136,493,908 | 132,511,586 | 3,982,322 |