

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