

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	5,633,676	6,330,208	△ 696,532
前払金	0	162,900	△ 162,900
流動資産合計	5,633,676	6,493,108	△ 859,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	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	3,657,500	3,447,500	210,000
周年行事引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	3,957,500	3,747,500	210,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	82,103	82,103	0
固定資産合計	9,039,603	8,829,603	210,000
資産合計	14,673,279	15,322,711	△ 649,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,217	0	38,217
預り金	87,759	52,824	34,935
流動負債合計	125,976	52,824	73,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,657,500	3,447,500	210,000
固定負債合計	3,657,500	3,447,500	210,000
負債合計	3,783,476	3,500,324	283,152
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	10,889,803	11,822,387	△ 932,584
(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)	(3,957,500)	(3,747,500)	(210,000)
正味財産合計	10,889,803	11,822,387	△ 932,584
負債及び正味財産合計	14,673,279	15,322,711	△ 649,432