

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	5,667,254	8,140,634	△ 2,473,380
未収会費	55,000	30,000	25,000
未収金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	5,722,254	8,220,634	△ 2,498,380
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	20,603,000	20,603,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	25,603,000	25,603,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,696,090	1,596,320	99,770
減価償却引当資産	2,272,666	1,893,469	379,197
周年行事引当資産	500,000	1,300,000	△ 800,000
社会貢献事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,968,756	6,289,789	△ 321,033
(3) その他固定資産			
構築物	132,855	2	132,853
車両運搬具	665,180	1,012,230	△ 347,050
出資金	30,000	30,000	0
敷金・保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	1,028,035	1,242,232	△ 214,197
固定資産合計	32,599,791	33,135,021	△ 535,230
資産合計	38,322,045	41,355,655	△ 3,033,610
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	136,530	113,283	23,247
前受金	12,000	0	12,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	219,530	184,283	35,247
2 固定負債			
退職給付引当金	1,696,090	1,596,320	99,770
固定負債合計	1,696,090	1,596,320	99,770
負債合計	1,915,620	1,780,603	135,017
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	36,406,425	39,575,052	△ 3,168,627
(うち基本財産への充当額)	(25,603,000)	(25,603,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(5,968,756)	(6,289,789)	(△ 321,033)
正味財産合計	36,406,425	39,575,052	△ 3,168,627
負債及び正味財産合計	38,322,045	41,355,655	△ 3,033,610