

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	100,952	53,572	47,380
預金	5,797,382	6,749,628	△ 952,246
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	5,898,334	6,803,200	△ 904,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	1,829,177	1,489,177	340,000
減価償却引当資産	681,092	791,877	△ 110,785
記念事業引当資産	2,500,000	2,050,000	450,000
助成金特定資産	500,000	3,626,335	△ 3,126,335
特定資産合計	5,510,269	7,957,389	△ 2,447,120
(3) その他固定資産			
什器備品	343,777	232,996	110,781
その他固定資産合計	343,777	232,996	110,781
固定資産合計	10,854,046	13,190,385	△ 2,336,339
【資産合計】	16,752,380	19,993,585	△ 3,241,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,322	0	69,322
預り金	45,030	29,619	15,411
流動負債合計	114,352	29,619	84,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,829,177	1,489,177	340,000
固定負債合計	1,829,177	1,489,177	340,000
【負債合計】	1,943,529	1,518,796	424,733
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	500,000	3,626,335	△ 3,126,335
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	500,000	3,626,335	△ 3,126,335
指定正味財産合計	500,000	3,626,335	△ 3,126,335
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	14,308,851	14,848,454	△ 539,603
一般正味財産合計	14,308,851	14,848,454	△ 539,603
(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)	5,010,269	4,331,054	679,215
【正味財産合計】	14,808,851	18,474,789	△ 3,665,938
負債及び正味財産合計	16,752,380	19,993,585	△ 3,241,205