

【第1号議案】 令和6年度計算書類及び監査結果の承認の件

貸借対照表

令和7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	4,641,074	4,537,589	103,485
未収会費	0	0	0
前払金	0	204,140	△ 204,140
流動資産合計	4,641,074	4,741,729	△ 100,655
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			
公益事業運営引当資産	2,098,680	2,098,680	0
特定資産合計	2,098,680	2,098,680	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
電話加入権	35,000	35,000	0
敷 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	135,003	135,003	0
固定資産合計	7,233,683	7,233,683	0
資産合計	11,874,757	11,975,412	△ 100,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	47,625	△ 47,625
預り金	4,364	48,063	△ 43,699
流動負債合計	4,364	95,688	△ 91,324
負債合計	4,364	95,688	△ 91,324
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,870,393	11,879,724	△ 9,331
一般正味財産合計	11,870,393	11,879,724	△ 9,331
(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)	2,098,680	2,098,680	0
正味財産合計	11,870,393	11,879,724	△ 9,331
負債及び正味財産合計	11,874,757	11,975,412	△ 100,655