

# 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	41,594,225	51,135,660	△ 9,541,435
未収会費	60,000	51,600	8,400
前払金	0	0	0
流動資産合計	41,654,225	51,187,260	△ 9,533,035
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,905,800	6,854,600	1,051,200
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事業継続引当資産	72,500,000	72,500,000	0
特定資産合計	90,405,800	89,354,600	1,051,200
(3) その他固定資産			
電話加入権	167,274	167,274	0
保証金	2,763,600	2,763,600	0
その他固定資産合計	2,930,874	2,930,874	0
固定資産合計	103,336,674	102,285,474	1,051,200
資産合計	144,990,899	153,472,734	△ 8,481,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	550,193	360,174	190,019
未払法人税等	335,600	280,300	55,300
流動負債合計	885,793	640,474	245,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,905,800	6,854,600	1,051,200
固定負債合計	7,905,800	6,854,600	1,051,200
負債合計	8,791,593	7,495,074	1,296,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,199,306	145,977,660	△ 9,778,354
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	90,405,800	89,354,600	1,051,200
正味財産合計	136,199,306	145,977,660	△ 9,778,354
負債及び正味財産合計	144,990,899	153,472,734	△ 8,481,835

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。