

## IV. 決算報告

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	8,566	21,067	▲ 12,501
普通預金	3,580,413	1,331,265	2,249,148
定期預金	8,000,000	15,000,000	▲ 7,000,000
未収会費	278,740	295,000	▲ 16,260
前払金	469,568	279,377	190,191
<b>流動資産合計</b>	<b>12,337,287</b>	<b>16,926,709</b>	<b>▲ 4,589,422</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
周年行事引当資産	3,540,000	3,660,000	▲ 120,000
公益目的事業引当資産	1,700,000	1,493,600	206,400
退職給付引当資産	591,750	461,790	129,960
広告塔修繕引当資産	1,500,000	1,400,000	100,000
什器備品購入引当資産	380,000	190,000	190,000
<b>特定資産合計</b>	<b>7,711,750</b>	<b>7,205,390</b>	<b>506,360</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,864,761	2,207,698	▲ 342,937
構築物	4,122,631	4,590,339	▲ 467,708
什器備品	313,500	511,500	▲ 198,000
敷金	1,155,456	1,155,456	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>7,456,348</b>	<b>8,464,993</b>	<b>▲ 1,008,645</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,168,098</b>	<b>15,670,383</b>	<b>▲ 502,285</b>
<b>資産合計</b>	<b>27,505,385</b>	<b>32,597,092</b>	<b>▲ 5,091,707</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	301,414	151,842	149,572
未払金	1,445,730	1,209,714	236,016
前受金	7,000	7,000	0
未払消費税	16,000	0	16,000
法人税等引当金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,770,144</b>	<b>1,368,556</b>	<b>401,588</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	591,750	461,790	129,960
<b>固定負債合計</b>	<b>591,750</b>	<b>461,790</b>	<b>129,960</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,361,894</b>	<b>1,830,346</b>	<b>531,548</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>25,143,491</b>	<b>30,766,746</b>	<b>▲ 5,623,255</b>
(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)	(7,120,000)	(6,743,600)	(376,400)
<b>正味財産合計</b>	<b>25,143,491</b>	<b>30,766,746</b>	<b>▲ 5,623,255</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>27,505,385</b>	<b>32,597,092</b>	<b>▲ 5,091,707</b>

※増減については、当年度より前年度を引いています。