

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	37,938,316	41,589,152	△ 3,650,836
流動資産合計	37,938,316	41,589,152	△ 3,650,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,965,810	6,616,320	△ 2,650,510
広告塔建設引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	0	700,000	△ 700,000
特定資産合計	4,465,810	7,816,320	△ 3,350,510
(3) その他固定資産			
建物付属設備	777,331	850,246	△ 72,915
構築物	1	1	0
電話加入権	300,212	300,212	0
敷金	1,613,152	1,613,152	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,700,696	2,773,611	△ 72,915
固定資産合計	27,166,506	30,589,931	△ 3,423,425
資産合計	65,104,822	72,179,083	△ 7,074,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,303	0	196,303
前受金	46,200	58,200	△ 12,000
預り金	395,666	181,275	214,391
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	719,169	320,475	398,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,965,810	6,616,320	△ 2,650,510
固定負債合計	3,965,810	6,616,320	△ 2,650,510
負債合計	4,684,979	6,936,795	△ 2,251,816
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			
その他一般正味財産	60,419,843	65,242,288	△ 4,822,445
一般正味財産合計	60,419,843	65,242,288	△ 4,822,445
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	500,000	1,200,000	△ 700,000
正味財産合計	60,419,843	65,242,288	△ 4,822,445
負債及び正味財産合計	65,104,822	72,179,083	△ 7,074,261