

令和5年度 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			
流動資産			
現金	124,423	129,526	-5,103
当座預金	4,130,410	6,641,711	-2,511,301
普通預金	3,906,693	4,087,486	-180,793
未収金	609,600	411,600	198,000
【流動資産合計】	8,771,126	11,270,323	-2,499,197
固定資産			
1 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
【基本財産合計】	7,000,000	7,000,000	0
2 特定資産			
周年行事積立資産	2,500,000	2,500,000	0
創立60周年記念事業準備資金	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	2,357,000	1,767,000	590,000
【特定資産合計】	5,357,000	4,267,000	1,090,000
3 その他固定資産			
敷金	1,069,380	1,069,380	0
保証金	40,000	40,000	0
【その他固定資産合計】	1,109,380	1,109,380	0
【固定資産合計】	13,466,380	12,376,380	1,090,000
【資産合計】	22,237,506	23,646,703	-1,409,197
II 負債の部			
流動負債			
未払金	302,788	235,024	67,764
預り金	245,609	118,531	127,078
未払法人税等	21,000	21,000	0
【流動負債合計】	569,397	374,555	194,842
固定負債			
退職給付引当金	2,357,000	1,767,000	590,000
【固定負債合計】	2,357,000	1,767,000	590,000
【負債合計】	2,926,397	2,141,555	784,842
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
一般正味財産			
【一般正味財産合計】	19,311,109	21,505,148	-2,194,039
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,500,000)	(500,000)
【正味財産合計】	19,311,109	21,505,148	-2,194,039
【負債・正味財産合計】	22,237,506	23,646,703	-1,409,197