

令和6年度 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			
流動資産			
現金	158,869	124,423	34,446
当座預金	2,657,639	4,130,410	-1,472,771
普通預金	3,412,037	3,906,693	-494,656
未収金	614,400	609,600	4,800
【流動資産合計】	6,842,945	8,771,126	-1,928,181
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	1,000,000	500,000	500,000
退職給付引当資産	2,814,000	2,357,000	457,000
【特定資産合計】	6,314,000	5,357,000	957,000
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】	14,423,380	13,466,380	957,000
【資産合計】	21,266,325	22,237,506	-971,181
II 負債の部			
流動負債			
未払金	231,835	302,788	-70,953
預り金	156,948	245,609	-88,661
未払法人税等	0	21,000	-21,000
【流動負債合計】	388,783	569,397	-180,614
固定負債			
退職給付引当金	2,814,000	2,357,000	457,000
【固定負債合計】	2,814,000	2,357,000	457,000
【負債合計】	3,202,783	2,926,397	276,386
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】	18,063,542	19,311,109	-1,247,567
(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)	(3,500,000)	(3,000,000)	(500,000)
【正味財産合計】	18,063,542	19,311,109	-1,247,567
【負債・正味財産合計】	21,266,325	22,237,506	-971,181