

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	15,983,397	17,607,954	△ 1,624,557
未収金	4,400	0	4,400
前払金	251,590	163,335	88,255
貯蔵品	11,994	35,630	△ 23,636
流動資産合計	16,251,381	17,806,919	△ 1,555,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,184,000	2,014,000	170,000
周年行事引当資産	8,800,000	7,600,000	1,200,000
差入保証金	14,500,000	15,000,000	△ 500,000
特定資産合計	25,484,000	24,614,000	870,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	100,357	1	100,356
電話加入権	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	103,359	3,003	100,356
固定資産合計	30,587,359	29,617,003	970,356
資産合計	46,838,740	47,423,922	△ 585,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,708	0	36,708
預り金	35,844	0	35,844
流動負債合計	72,552	0	72,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,184,000	2,014,000	170,000
固定負債合計	2,184,000	2,014,000	170,000
負債合計	2,256,552	2,014,000	242,552
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	44,582,188	45,409,922	△ 827,734
一般正味財産合計	44,582,188	45,409,922	△ 827,734
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	25,484,000	24,614,000	870,000
正味財産合計	44,582,188	45,409,922	△ 827,734
負債及び正味財産合計	46,838,740	47,423,922	△ 585,182