

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	174,358	48,559	125,799
未収会費	36,000	58,000	-22,000
流動資産合計	210,358	106,559	103,799
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	373,000	345,000	28,000
周年行事積立資産	953,795	2,195,928	-1,242,133
特定資産合計	1,326,795	2,540,928	-1,214,133
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	89,985	89,985	0
固定資産合計	6,416,780	7,630,913	-1,214,133
資産合計	6,627,138	7,737,472	-1,110,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,271	56,748	12,523
前受金	0	4,000	-4,000
預り金	96,904	39,780	57,124
流動負債合計	166,175	100,528	65,647
2. 固定負債			
退職給付引当金	373,000	345,000	28,000
固定負債合計	373,000	345,000	28,000
負債合計	539,175	445,528	93,647
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			
(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)	(953,795)	(2,195,928)	1,242,133
正味財産合計	6,087,963	7,291,944	-1,203,981
負債及び正味財産合計	6,627,138	7,737,472	-1,110,334