

# 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              |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                            |                            |                  |
| 1. 流動資産            |                            |                            |                  |
| 現金預金               | 24,197,318                 | 31,139,439                 | △ 6,942,121      |
| 前払金                | 115,445                    | 58,905                     | 56,540           |
| 貯蔵品                | 122,000                    | 272,000                    | △ 150,000        |
| 【流動資産合計】           | 24,434,763                 | 31,470,344                 | △ 7,035,581      |
| 2. 固定資産            |                            |                            |                  |
| (1) 特定資産           |                            |                            |                  |
| 退職給付引当資産           | 565,604                    | 430,460                    | 135,144          |
| 報奨金積立資産            | 1,400,000                  | 1,400,000                  | 0                |
| 災害補助積立資産           | 13,000,000                 | 13,000,000                 | 0                |
| 周年事業積立資産           | 3,500,000                  | 3,500,000                  | 0                |
| 制度推進積立資産           | 2,000,000                  | 2,000,000                  | 0                |
| 事業推進積立資産           | 20,000,000                 | 20,000,000                 | 0                |
| 【特定資産合計】           | 40,465,604                 | 40,330,460                 | 135,144          |
| (2) その他の固定資産       |                            |                            |                  |
| 什器備品               | 1                          | 1                          | 0                |
| 電話加入権              | 149,968                    | 149,968                    | 0                |
| 【その他の固定資産合計】       | 149,969                    | 149,969                    | 0                |
| 【固定資産合計】           | 40,615,573                 | 40,480,429                 | 135,144          |
| 【資産合計】             | 65,050,336                 | 71,950,773                 | △ 6,900,437      |
| <b>II. 負債の部</b>    |                            |                            |                  |
| 1. 流動負債            |                            |                            |                  |
| 未払法人税等             | 81,000                     | 81,000                     | 0                |
| 未払金                | 198,594                    | 66,726                     | 131,868          |
| 預り金                | 32,000                     | 0                          | 32,000           |
| 【流動負債合計】           | 311,594                    | 147,726                    | 163,868          |
| 2. 固定負債            |                            |                            |                  |
| 退職給付引当金            | 565,604                    | 430,460                    | 135,144          |
| 【固定負債合計】           | 565,604                    | 430,460                    | 135,144          |
| 【負債合計】             | 877,198                    | 578,186                    | 299,012          |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                            |                            |                  |
| 1. 指定正味財産          |                            |                            |                  |
| 【指定正味財産合計】         | -                          | -                          | -                |
| (うち特定資産への充当額)      |                            |                            |                  |
| 2. 一般正味財産          |                            |                            |                  |
| (うち特定資産への充当額)      | 64,173,138<br>(39,900,000) | 71,372,587<br>(39,900,000) | △ 7,199,449<br>0 |
| 【正味財産合計】           | 64,173,138                 | 71,372,587                 | △ 7,199,449      |
| 【負債及び正味財産合計】       | 65,050,336                 | 71,950,773                 | △ 6,900,437      |