

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	6,035,008	7,550,509	△ 1,515,501
前払金	30,600	89,788	△ 59,188
【流動資産合計】	6,065,608	7,640,297	△ 1,574,689
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	849,167	5,242,224	△ 4,393,057
公益事業特定資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
【特定資産合計】	3,849,167	10,242,224	△ 6,393,057
(3)その他固定資産			
什器備品	126,867	253,734	△ 126,867
電話加入権	70,000	70,000	0
敷金	697,200	697,200	0
【その他固定資産合計】	894,067	1,020,934	△ 126,867
【固定資産合計】	9,743,234	16,263,158	△ 6,519,924
【資産合計】	15,808,842	23,903,455	△ 8,094,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	11,000	△ 11,000
預り金	319,774	237,231	82,543
賞与引当金	0	786,667	△ 786,667
【流動負債合計】	319,774	1,034,898	△ 715,124
2. 固定負債			
退職給付引当金	849,167	5,242,224	△ 4,393,057
【固定負債合計】	849,167	5,242,224	△ 4,393,057
【負債合計】	1,168,941	6,277,122	△ 5,108,181
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	14,639,901	17,626,333	△ 2,986,432
【一般正味財産合計】	14,639,901	17,626,333	△ 2,986,432
(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)	(3,000,000)	(5,000,000)	(△ 2,000,000)
【正味財産合計】	14,639,901	17,626,333	△ 2,986,432
【負債及び正味財産合計】	15,808,842	23,903,455	△ 8,094,613