

3 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	211,919	83,883	128,036
普通預金	7,074,796	5,595,004	1,479,792
定期預金	145,000	145,000	0
未収金	52,800	23,800	29,000
前払金	98,660	97,630	1,030
【流動資産合計】	7,583,175	5,945,317	1,637,858
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
【基本財産合計】	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
周年行事引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
事務所取得引当資産	5,000,000	5,000,000	0
【特定資産合計】	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	205,937	205,937	0
敷金・保証金	1,850,000	1,850,000	0
【その他固定資産合計】	2,055,938	2,055,938	0
【固定資産合計】	59,055,938	60,055,938	△ 1,000,000
【資産合計】	66,639,113	66,001,255	637,858
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	614,105	639,039	△ 24,934
【流動負債合計】	614,105	639,039	△ 24,934
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	614,105	639,039	△ 24,934
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	66,025,008	65,362,216	662,792
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(8,000,000)	(△1,000,000)
【正味財産合計】	66,025,008	65,362,216	662,792
【負債・正味財産合計】	66,639,113	66,001,255	637,858