

# 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	8,655,635	13,924,999	△ 5,269,364
前払金	45,000	45,000	0
流動資産合計	8,700,635	13,969,999	△ 5,269,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	77,000,000	77,000,000	0
基本財産合計	77,000,000	77,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,870,240	4,871,936	△ 1,696
公益事業引当資産	0	2,600,000	△ 2,600,000
青年部特別事業引当資産	3,600,000	3,500,000	100,000
女性部特別事業引当資産	1,600,000	1,500,000	100,000
特定資産合計	10,070,240	12,471,936	△ 2,401,696
(3) その他固定資産			
建物付属設備	229,266	519,200	△ 289,934
ソフトウェア	1	1	0
什器備品	684,278	1	684,277
電話加入権	116,000	116,000	0
事務所保証金	900,000	1,752,000	△ 852,000
その他固定資産合計	1,929,545	2,387,202	△ 457,657
固定資産合計	88,999,785	91,859,138	△ 2,859,353
資産合計	97,700,420	105,829,137	△ 8,128,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	239,462	123,400	116,062
預り金	356,730	272,650	84,080
前受金	0	15,000	△ 15,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	667,192	482,050	185,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,870,240	4,871,936	△ 1,696
固定負債合計	4,870,240	4,871,936	△ 1,696
負債合計	5,537,432	5,353,986	183,446
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	92,162,988	100,475,151	△ 8,312,163
(うち基本財産への充当額)	77,000,000	77,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,200,000	7,600,000	△ 2,400,000
正味財産合計	92,162,988	100,475,151	△ 8,312,163
負債及び正味財産合計	97,700,420	105,829,137	△ 8,128,717