

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	20,840	31,325	△ 10,485
普通預金	2,990,458	2,292,799	697,659
振替預金	0	76,762	△ 76,762
定期預金	2,530,000	2,740,000	△ 210,000
前払金	88,180	429,540	△ 341,360
【流動資産合計】	5,629,478	5,570,426	59,052
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			
什器備品減価償却引当資産	128,502	128,502	0
退職給付引当資産	0	1,080,046	△ 1,080,046
【特定資産合計】	128,502	1,208,548	△ 1,080,046
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
【その他の固定資産合計】	74,984	74,984	0
【固定資産合計】	5,203,486	6,283,532	△ 1,080,046
【資産合計】	10,832,964	11,853,958	△ 1,020,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	74,400	77,655	△ 3,255
【流動負債合計】	74,400	77,655	△ 3,255
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,080,046	△ 1,080,046
【固定負債合計】	0	1,080,046	△ 1,080,046
【負債合計】	74,400	1,157,701	△ 1,083,301
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			
一般正味財産	10,758,564	10,696,257	62,307
一般正味財産合計	10,758,564	10,696,257	62,307
(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)	(128,502)	(1,208,548)	(△ 1,080,046)
【正味財産合計】	10,758,564	10,696,257	62,307
【負債及び正味財産合計】	10,832,964	11,853,958	△ 1,020,994