

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	7,970,210	6,659,990	1,310,220
前払金	88,504	175,100	△ 86,596
流動資産合計	8,058,714	6,835,090	1,223,624
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	5,750,000	5,462,500	287,500
周年行事引当資産	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	7,550,000	6,962,500	587,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,542,572	1,643,524	△ 100,952
電話加入権	34,750	34,750	0
敷金	525,132	525,132	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	2,162,454	2,263,406	△ 100,952
固定資産合計	14,712,454	14,225,906	486,548
資産合計	22,771,168	21,060,996	1,710,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,718	0	198,718
前受金	7,475	7,200	275
預り金	126,376	130,654	△ 4,278
流動負債合計	332,569	137,854	194,715
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,750,000	5,462,500	287,500
固定負債合計	5,750,000	5,462,500	287,500
負債合計	6,082,569	5,600,354	482,215
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	16,688,599	15,460,642	1,227,957
一般正味財産合計	16,688,599	15,460,642	1,227,957
(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)	1,800,000	1,500,000	300,000
正味財産合計	16,688,599	15,460,642	1,227,957
負債及び正味財産合計	22,771,168	21,060,996	1,710,172