

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	22,833,299	22,375,237	458,062
未収金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	22,833,299	22,375,237	458,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,775,000	2,100,000	675,000
周年行事引当資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	3,075,000	2,100,000	975,000
(3) その他固定資産			
什器備品	537,298	168,889	368,409
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	683,640	683,640	0
その他固定資産合計	1,366,538	998,129	368,409
固定資産合計	34,441,538	33,098,129	1,343,409
資産合計	57,274,837	55,473,366	1,801,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	102,534	20,520	82,014
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	173,534	91,520	82,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,775,000	2,100,000	675,000
固定負債合計	2,775,000	2,100,000	675,000
負債合計	2,948,534	2,191,520	757,014
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	54,326,303	53,281,846	1,044,457
一般正味財産合計	54,326,303	53,281,846	1,044,457
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(0)	(300,000)
正味財産合計	54,326,303	53,281,846	1,044,457
負債及び正味財産合計	57,274,837	55,473,366	1,801,471