

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	3,532,361	3,838,739	△ 306,378
未収会費	50,000	130,000	△ 80,000
前払金	30,000	50,800	△ 20,800
【流動資産合計】	3,612,361	4,019,539	△ 407,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,448,850	2,298,850	150,000
社会貢献引当資産	900,000	900,000	0
周年行事引当資産	1,300,000	1,200,000	100,000
【特定資産合計】	4,648,850	4,398,850	250,000
(3) その他固定資産			
一括償却資産	64,900	129,800	△ 64,900
【その他固定資産合計】	64,900	129,800	△ 64,900
【固定資産合計】	7,713,750	7,528,650	185,100
【資産合計】	11,326,111	11,548,189	△ 222,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,024	67,636	66,388
預り金	26,770	28,210	△ 1,440
【流動負債合計】	160,794	95,846	64,948
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,448,850	2,298,850	150,000
【固定負債合計】	2,448,850	2,298,850	150,000
【負債合計】	2,609,644	2,394,696	214,948
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	8,716,467	9,153,493	△ 437,026
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,200,000)	(2,100,000)	(100,000)
【正味財産合計】	8,716,467	9,153,493	△ 437,026
【負債及び正味財産合計】	11,326,111	11,548,189	△ 222,078