

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			
普通預金	1,230,833	1,297,436	△ 66,603
定期預金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
未収会費	186,400	84,000	102,400
未収金	0	0	
貸倒引当金	△ 29,400	△ 29,400	0
前払金	90,000	92,836	△ 2,836
【流動資産合計】	4,477,833	6,444,872	△ 1,967,039
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
【基本財産合計】	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,180,000	1,120,000	60,000
【特定資産合計】	1,180,000	1,120,000	60,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	10	10	0
敷金・保証金	174,000	174,000	0
【その他の固定資産合計】	174,010	174,010	0
【固定資産合計】	3,354,010	3,294,010	60,000
【資産合計】	7,831,843	9,738,882	△ 1,907,039
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	429,562	545,188	△ 115,626
【流動負債合計】	429,562	545,188	△ 115,626
2.固定負債			
退職給付引当金	1,180,000	1,180,000	0
【固定負債合計】	1,180,000	1,180,000	0
【負債合計】	1,609,562	1,725,188	△ 115,626
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
(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	6,222,281	8,013,694	△ 1,791,413
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	2,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,180,000	1,120,000	60,000
【正味財産合計】	6,222,281	8,013,694	△ 1,791,413
【負債・正味財産合計】	7,831,843	9,738,882	△ 1,907,039