

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	811,024	1,552,056	△ 741,032
前払金	0	0	0
流動資産合計	811,024	1,552,056	△ 741,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	14,000,000	14,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,450,000	950,000	500,000
特定資産合計	1,450,000	950,000	500,000
(3) その他固定資産			
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産合計	680,000	680,000	0
固定資産合計	16,130,000	15,630,000	500,000
資産合計	16,941,024	17,182,056	△ 241,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	365,272	198,709	166,563
前受金	14,000	67,000	△ 53,000
預り金	119,842	115,108	4,734
流動負債合計	499,114	380,817	118,297
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,450,000	950,000	500,000
固定負債合計	1,450,000	950,000	500,000
負債合計	1,949,114	1,330,817	618,297
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	14,991,910	15,851,239	△ 859,329
一般正味財産合計	14,991,910	15,851,239	△ 859,329
(うち基本財産への充当額)	14,000,000	14,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,450,000	950,000	500,000
正味財産合計	14,991,910	15,851,239	△ 859,329
負債及び正味財産合計	16,941,024	17,182,056	△ 241,032