

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	3,952,688	5,300,422	△ 1,347,734
未収金	4,000	0	4,000
前払金	40,000	100,000	△ 60,000
流動資産合計	3,996,688	5,400,422	△ 1,403,734
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	630,000	560,000	70,000
特定資産合計	630,000	560,000	70,000
(3) その他固定資産			
敷金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	60,000	60,000	0
固定資産合計	5,690,000	5,620,000	70,000
資産合計	9,686,688	11,020,422	△ 1,333,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,004	358,509	△ 301,505
預り金	33,788	6,150	27,638
流動負債合計	90,792	364,659	△ 273,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	630,000	560,000	70,000
固定負債合計	630,000	560,000	70,000
負債合計	720,792	924,659	△ 203,867
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
2. 一般正味財産			
(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)	630,000	560,000	70,000
正味財産合計	8,965,896	10,095,763	△ 1,129,867
負債及び正味財産合計	9,686,688	11,020,422	△ 1,333,734