

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	2,207,167	4,171,588	△ 1,964,421
前払金	0	0	0
流動資産合計	2,207,167	4,171,588	△ 1,964,421
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献事業引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
会館取得引当資産	3,000,000	3,000,000	0
財政調整引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	21,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	3,316,500	3,316,500	0
その他固定資産合計	3,541,452	3,541,452	0
固定資産合計	32,541,452	34,541,452	△ 2,000,000
資産合計	34,748,619	38,713,040	△ 3,964,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	206,178	141,331	64,847
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	226,178	161,331	64,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
負債合計	226,178	1,161,331	△ 935,153
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	34,522,441	37,551,709	△ 3,029,268
一般正味財産合計	34,522,441	37,551,709	△ 3,029,268
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
正味財産合計	34,522,441	37,551,709	△ 3,029,268
負債及び正味財産合計	34,748,619	38,713,040	△ 3,964,421