

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	4,174,194	3,718,327	455,867
前払金	10,304	53,408	△ 43,104
流動資産合計	4,184,498	3,771,735	412,763
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	1,440,000	1,320,000	120,000
減価償却引当資産	905,459	783,772	121,687
周年行事積立資産	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
公益目的事業資産	2,850,000	2,850,000	0
相互扶助等目的事業資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,695,459	7,453,772	△ 758,313
(3) その他固定資産			
什器備品	243,741	365,428	△ 121,687
敷金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	443,741	565,428	△ 121,687
固定資産合計	12,139,200	13,019,200	△ 880,000
資産合計	16,323,698	16,790,935	△ 467,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,273	31,561	7,712
前受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	13,353	6,090	7,263
未払法人税等	76,000	74,600	1,400
流動負債合計	128,626	114,251	14,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,440,000	1,320,000	120,000
固定負債合計	1,440,000	1,320,000	120,000
負債合計	1,568,626	1,434,251	134,375
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			
その他一般正味財産	14,755,072	15,356,684	△ 601,612
一般正味財産合計	14,755,072	15,356,684	△ 601,612
(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)	(5,255,459)	(6,133,772)	(△878,313)
正味財産合計	14,755,072	15,356,684	△ 601,612
負債及び正味財産合計	16,323,698	16,790,935	△ 467,237