

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			
預金	2,807,387	3,834,619	-1,027,232
未収会費	19,000	8,000	11,000
前払金	209,000	201,600	7,400
【流動資産合計】	3,035,387	4,044,219	-1,008,832
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	725,000	575,000	150,000
周年行事積立資産	300,000	0	300,000
【特定資産合計】	1,025,000	575,000	450,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,700	31,500	-26,800
電話加入権	42,840	42,840	0
【その他固定資産合計】	47,540	74,340	-26,800
【固定資産合計】	6,072,540	5,649,340	423,200
【資産合計】	9,107,927	9,693,559	-585,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,213	0	36,213
預り金	63,626	65,438	-1,812
【流動負債合計】	99,839	65,438	34,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	725,000	575,000	150,000
【固定負債合計】	725,000	575,000	150,000
【負債合計】	824,839	640,438	184,401
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			
(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)	(1,025,000)	(575,000)	(450,000)
【正味財産合計】	8,283,088	9,053,121	-770,033
【負債・正味財産合計】	9,107,927	9,693,559	-585,632