

令和6年度 貸借対照表

(令和7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	2,490,642	4,609,183	-2,118,541
未収金	30,000		30,000
仮払金	6,000		6,000
流動資産合計	2,526,642	4,609,183	-2,082,541
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
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			0
退職給付引当資産	480,000	2,899,200	-2,419,200
特定資産合計	480,000	2,899,200	-2,419,200
(3) その他固定資産			0
什器備品			0
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	5,552,800	7,972,000	-2,419,200
資産合計	8,079,442	12,581,183	-4,501,741
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
前受金	9,000	8,000	1,000
預り金	45,203	79,819	-34,616
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	75,203	108,819	-33,616
2. 固定負債			0
退職給付引当金	480,000	2,899,200	-2,419,200
固定負債合計	480,000	2,899,200	-2,419,200
負債合計	555,203	3,008,019	-2,452,816
III 正味財産の部			0
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	7,524,239	9,573,164	-2,048,925
一般正味財産合計	7,524,239	9,573,164	-2,048,925
(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)	424,121	2,843,321	-2,419,200
正味財産合計	7,524,239	9,573,164	-2,048,925
負債及び正味財産合計	8,079,442	12,581,183	-4,501,741