

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	7,195,931	8,221,249	△ 1,025,318
未収会費	42,500	17,500	25,000
令和4年度	7,500	17,500	△ 10,000
令和5年度	35,000	0	35,000
前払金	71,400	60,000	11,400
貸倒引当金	△ 15,000	△ 15,000	0
流動資産合計	7,294,831	8,283,749	△ 988,918
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	2,284,311	2,110,264	174,047
特定資産合計	2,284,311	2,110,264	174,047
(3) その他固定資産			
什器備品	105,616	117,350	△ 11,734
電話加入権	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	190,616	202,350	△ 11,734
固定資産合計	7,474,927	7,312,614	162,313
資産合計	14,769,758	15,596,363	△ 826,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	179,889	188,728	△ 8,839
前受金	0	15,000	△ 15,000
預り金	103,980	60,536	43,444
流動負債合計	283,869	264,264	19,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,284,311	2,110,264	174,047
固定負債合計	2,284,311	2,110,264	174,047
負債合計	2,568,180	2,374,528	193,652
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			
一般正味財産合計	12,201,578	13,221,835	△ 1,020,257
(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)	0	0	0
正味財産合計	12,201,578	13,221,835	△ 1,020,257
負債及び正味財産合計	14,769,758	15,596,363	△ 826,605