

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	16,011,889	13,629,982	2,381,907
流動資産合計	16,011,889	13,629,982	2,381,907
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	300,000	150,000	150,000
減価償却引当資産	682,812	682,812	0
周年行事引当資産	0	0	0
特定資産合計	982,812	832,812	150,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	1	1	0
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	864,000	864,000	0
その他固定資産合計	1,011,785	1,011,785	0
固定資産合計	21,994,597	21,844,597	150,000
資産合計	38,006,486	35,474,579	2,531,907
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	91,320	0	91,320
預り金	50,503	149,328	△ 98,825
未払法人税等	71,900	72,400	△ 500
流動負債合計	213,723	221,728	△ 8,005
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	300,000	150,000	150,000
固定負債合計	300,000	150,000	150,000
負債合計	513,723	371,728	141,995
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 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	37,492,763	35,102,851	2,389,912
一般正味財産合計	37,492,763	35,102,851	2,389,912
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	682,812	682,812	0
正味財産合計	37,492,763	35,102,851	2,389,912
負債及び正味財産合計	38,006,486	35,474,579	2,531,907

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は次の通りである

基本財産	定期預金	20,000,000
その他固定資産	什器備品	0