

③ 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	192,764	289,967	-97,203
普通預金	25,170,552	33,778,217	-8,607,665
振替貯金	55,698	462,981	-407,283
定期預金	3,464,669	3,607,537	-142,868
流動資産合計	28,883,683	38,138,702	-9,255,019
2 固定資産			
(1) 基本財産	20,000,000	13,000,000	7,000,000
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	1,535,331	1,392,463	142,868
特定資産合計	4,535,331	4,392,463	142,868
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	299,838	299,838	0
敷金・保証金	1,851,600	1,850,000	1,600
その他の固定資産合計	2,151,440	2,149,840	1,600
固定資産合計	26,686,771	19,542,303	7,144,468
資産合計	55,570,454	57,681,005	-2,110,551
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	688,336	589,572	98,764
前受金	0	10,000	-10,000
未払消費税等	89,600	0	89,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	848,936	670,572	178,364
2 固定負債			
退職給付引当金	1,535,331	1,392,463	142,868
固定負債合計	1,535,331	1,392,463	142,868
負債合計	2,384,267	2,063,035	321,232
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	53,186,187	55,617,970	-2,431,783
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(13,000,000)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
正味財産合計	53,186,187	55,617,970	-2,431,783
負債・正味財産合計	55,570,454	57,681,005	-2,110,551