

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 | 28,439,096 | 26,126,433 | 2,312,663 |
| 未収金 | 9,385 | 32,209 | △ 22,824 |
| 立替金 | 47,715 | 0 | 47,715 |
| 流動資産合計 | 28,496,196 | 26,158,642 | 2,337,554 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,736,600 | 392,000 | 1,344,600 |
| 災害支援積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 35周年記念式典積立金 | 2,168,474 | 5,500,000 | △ 3,331,526 |
| 特定資産合計 | 13,905,074 | 15,892,000 | △ 1,986,926 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 406,584 | 436,084 | △ 29,500 |
| 什器備品 | 1,296 | 2,063 | △ 767 |
| 敷金・保証金 | 258,000 | 258,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 665,880 | 696,147 | △ 30,267 |
| 固定資産合計 | 14,570,954 | 16,588,147 | △ 2,017,193 |
| 資産合計 | 43,067,150 | 42,746,789 | 320,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 418,919 | 45,139 | 373,780 |
| 前受金 | 3,407,000 | 3,654,370 | △ 247,370 |
| 預り金 | 136,853 | 119,619 | 17,234 |
| 仮受金 | 370 | 0 | 370 |
| 未払消費税等 | 323,400 | 0 | 323,400 |
| 流動負債合計 | 4,286,542 | 3,819,128 | 467,414 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,736,600 | 392,000 | 1,344,600 |
| 固定負債合計 | 1,736,600 | 392,000 | 1,344,600 |
| 負債合計 | 6,023,142 | 4,211,128 | 1,812,014 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 37,363,202 | 38,838,705 | △ 1,475,503 |
| 一般正味財産 | 37,363,202 | 38,838,705 | △ 1,475,503 |
| (うち特定資産への充当額) | (12,300,000) | (12,300,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 37,044,008 | 38,535,661 | △ 1,491,653 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,067,150 | 42,746,789 | 320,361 |