

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