

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (4/1~3/31) | 前年度 (4/1~3/31) | 増 減 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,457,658 | 10,118,616 | 1,339,042 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 36,500 | 293,900 | △ 257,400 |
| 流動資産合計 | 11,544,158 | 10,412,516 | 1,131,642 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,874,524 | 7,439,863 | △ 5,565,339 |
| 特別積立資産 | 44,419,302 | 44,418,534 | 768 |
| 特定資産合計 | 46,293,826 | 51,858,397 | △ 5,564,571 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 228,084 | 228,084 | 0 |
| 保証金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,728,084 | 1,728,084 | 0 |
| 固定資産合計 | 48,021,910 | 53,586,481 | △ 5,564,571 |
| 資産合計 | 59,566,068 | 63,998,997 | △ 4,432,929 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 345,015 | 5,940 | 339,075 |
| 前受金 | 151,800 | 135,700 | |
| 預り金 | 74,178 | 119,250 | △ 45,072 |
| 流動負債合計 | 570,993 | 260,890 | 310,103 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,874,524 | 7,439,863 | △ 5,565,339 |
| 固定負債合計 | 1,874,524 | 7,439,863 | △ 5,565,339 |
| 負債合計 | 2,445,517 | 7,700,753 | △ 5,255,236 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 57,120,551 | 56,298,244 | 822,307 |
| 正味財産合計 | 57,120,551 | 56,298,244 | 822,307 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,566,068 | 63,998,997 | △ 4,432,929 |