

# 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	9,190,577	18,302,957	-9,112,380
前払費用	50,744	126,861	-76,117
未収金	292,500	29,000	263,500
前払金	392,640	392,800	-160
貯蔵品	71,432	156,251	-84,819
【流動資産合計】	9,997,893	19,007,869	-9,009,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,166,792	2,129,175	37,617
減価償却引当資産	3,000,049	2,766,931	233,118
周年行事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
建物修繕引当資産	7,000,000	7,000,000	0
【特定資産合計】	15,166,841	14,896,106	270,735
(3) その他固定資産			
建物	6,054,680	6,867,810	-813,130
什器備品	233,118	329,027	-95,909
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	15,241,398	16,150,437	-909,039
【固定資産合計】	35,408,239	36,046,543	-638,304
【資産合計】	45,406,132	55,054,412	-9,648,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,266	560,047	-447,781
仮受金	10,800	0	10,800
預り金	189,010	151,283	37,727
【流動負債合計】	312,076	711,330	-399,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,166,792	2,129,175	37,617
【固定負債合計】	2,166,792	2,129,175	37,617
【負債合計】	2,478,868	2,840,505	-361,637
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	42,927,264	52,213,907	-9,286,643
一般正味財産合計	42,927,264	52,213,907	-9,286,643
(うち特定資産への充当額)	4,945,568	4,674,833	270,735
【正味財産合計】	42,927,264	52,213,907	-9,286,643
【負債及び正味財産合計】	45,406,132	55,054,412	-9,648,280