

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	0	0	0
普通預金	8,554,274	6,632,206	1,922,068
定期預金	0	1,624,000	△ 1,624,000
未収金	25,160,300	26,053,563	△ 893,263
仮払金	20,000	78,040	△ 58,040
立替金	0	45,346	△ 45,346
前払金	3,444,822	3,590,336	△ 145,514
法人立替金	△ 201,356	615,873	△ 817,229
流動資産合計	36,978,040	38,639,364	△ 1,661,324
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,527,358	3,590,777	1,936,581
減価償却引当資産	13,430,839	13,263,008	167,831
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念行事積立資産	0	3,600,000	△ 3,600,000
特定資産取得資金積立資産	0	0	0
50周年記念行事積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	39,458,197	40,453,785	△ 995,588
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	212,355	380,186	△ 167,831
電話加入権	153,100	153,100	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	365,455	533,286	△ 167,831
固定資産合計	39,823,652	40,987,071	△ 1,163,419
資産合計	76,801,692	79,626,435	△ 2,824,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,311,377	20,086,493	224,884
前受金	2,718,621	2,399,000	319,621
預り金	395,251	65,794	329,457
仮受金	0	0	0
事業仮受金	△ 201,356	615,873	△ 817,229
流動負債合計	23,223,893	23,167,160	56,733
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,527,358	3,590,777	1,936,581
固定負債合計	5,527,358	3,590,777	1,936,581
負債合計	28,751,251	26,757,937	1,993,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
一般正味財産	48,050,441	52,868,498	△ 4,818,057
(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)	(33,930,839)	(36,863,008)	(△ 2,932,169)
正味財産合計	48,050,441	52,868,498	△ 4,818,057
負債及び正味財産合計	76,801,692	79,626,435	△ 2,824,743