

第1号議案

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	12,691,481	22,246,224	△ 9,554,743
未収金	0	130,000	△ 130,000
前払金	217,271	157,890	59,381
流動資産合計	12,908,752	22,534,114	△ 9,625,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,191,440	6,191,440	0
基本財産合計	6,191,440	6,191,440	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	308,823	0	308,823
特定費用準備資金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
公益事業推進引当資産	4,000,000	4,000,000	0
周年行事引当資産	1,631,735	1,631,735	0
特定資産合計	8,940,558	11,631,735	△ 2,691,177
(3) その他固定資産			
什器備品	1,415,832	1,929,326	△ 513,494
電話加入権	294,840	294,840	0
敷金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	1,722,672	2,236,166	△ 513,494
固定資産合計	16,854,670	20,059,341	△ 3,204,671
資産合計	29,763,422	42,593,455	△ 12,830,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	654,730	0	654,730
前受金	12,000	0	12,000
預り金	104,160	57,360	46,800
未払法人税等	70,000	74,300	△ 4,300
流動負債合計	840,890	131,660	709,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	308,823	0	308,823
固定負債合計	308,823	0	308,823
負債合計	1,149,713	131,660	1,018,053
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	28,613,709	42,461,795	△ 13,848,086
一般正味財産合計	28,613,709	42,461,795	△ 13,848,086
(うち基本財産への充当額)	6,191,440	6,191,440	0
(うち特定資産への充当額)	8,631,735	11,631,735	△ 3,000,000
正味財産合計	28,613,709	42,461,795	△ 13,848,086
負債及び正味財産合計	29,763,422	42,593,455	△ 12,830,033