

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	10,384,431	11,383,041	△ 998,610
未収金	674,268	636,176	38,092
仮払金	0	7,370	△ 7,370
流動資産合計	11,058,699	12,026,587	△ 967,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業資産	30,000,000	30,000,000	0
法人運営安定資産	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	160,000	140,000	20,000
役員退職慰労引当資産	45,000	0	45,000
特定費用準備資産	300,000	0	300,000
特定資産合計	32,505,000	32,140,000	365,000
(2) その他固定資産			
什器備品	300,049	404,824	△ 104,775
保証金	300,329	300,322	7
その他固定資産合計	600,378	705,146	△ 104,768
固定資産合計	33,105,378	32,845,146	260,232
資産合計	44,164,077	44,871,733	△ 707,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	877,536	931,859	△ 54,323
前受金	5,000	5,000	0
預り金	133,676	57,320	76,356
流動負債合計	1,016,212	994,179	22,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,000	140,000	20,000
役員退職慰労引当金	45,000	0	
固定負債合計	205,000	140,000	65,000
負債合計	1,221,212	1,134,179	87,033
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	42,942,865	43,737,554	△ 794,689
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
正味財産合計	42,942,865	43,737,554	△ 794,689
負債及び正味財産合計	44,164,077	44,871,733	△ 707,656