

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	7,505,000	7,779,707	△ 274,707
前払金	40,800	160,800	△ 120,000
仮払金			0
流動資産合計	7,545,800	7,940,507	△ 394,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,424,774	1,236,350	188,424
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	3,000,000	0
特定資産合計	2,924,774	4,236,350	188,424
(3) その他固定資産			
什器備品	53,864	99,317	△ 45,453
電話加入権	172,790	172,790	0
その他の固定資産合計	226,654	272,107	△ 45,453
固定資産合計	13,151,428	14,508,457	△ 1,357,029
資産合計	20,697,228	22,448,964	△ 1,751,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,280	1000	173,280
預り金	144,780	141,340	3,440
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	340,060	163,340	176,720
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,424,774	1,236,350	188,424
固定負債合計	1,424,774	1,236,350	188,424
負債合計	1,764,834	1,399,690	365,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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			
(2) その他一般正味財産	18,932,394	21,049,274	△ 2,116,880
一般正味財産	18,932,394	21,049,274	△ 2,116,880
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	18,932,394	21,049,274	△ 2,116,880
負債及び正味財産合計	20,697,228	22,448,964	△ 1,751,736