

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	5,895,433	5,485,505	409,928
【流動資産合計】	5,895,433	5,485,505	409,928
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	2,836,000	2,386,000	450,000
【特定資産合計】	2,836,000	2,386,000	450,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	156,848	313,694	△ 156,846
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金・保証金	57,750	57,750	0
【その他の固定資産合計】	294,898	451,744	△ 156,846
【固定資産合計】	8,130,898	7,837,744	293,154
【資産合計】	14,026,331	13,323,249	703,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,801	0	74,801
預り金	252,967	174,991	77,976
【流動負債合計】	327,768	174,991	152,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,436,000	1,266,000	170,000
役員退職慰労引当金	1,400,000	1,120,000	280,000
【固定負債合計】	2,836,000	2,386,000	450,000
【負債合計】	3,163,768	2,560,991	602,777
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
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,862,563	10,762,258	100,305
【一般正味財産合計】	10,862,563	10,762,258	100,305
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
【正味財産合計】	10,862,563	10,762,258	100,305
【負債及び正味財産合計】	14,026,331	13,323,249	703,082