

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	48,469	51,043	△ 2,574
普通預金	7,498,759	6,536,328	962,431
前払保険料	2,408,960	2,183,120	225,840
貯蔵品	18,940	23,665	△ 4,725
<b>【流動資産合計】</b>	<b>9,975,128</b>	<b>8,794,156</b>	<b>1,180,972</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
公益活動積立金	53,830,000	59,781,477	△ 5,951,477
退職給付引当資産	4,373,396	4,138,970	234,426
<b>【特定資産合計】</b>	<b>108,203,396</b>	<b>113,920,447</b>	<b>△ 5,717,051</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1	1	0
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	490,050	490,050	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>532,051</b>	<b>532,051</b>	<b>0</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>108,735,447</b>	<b>114,452,498</b>	<b>△ 5,717,051</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>118,710,575</b>	<b>123,246,654</b>	<b>△ 4,536,079</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	168,439	228,557	△ 60,118
前受金	116,000	240,000	△ 124,000
預り金	375,225	273,007	102,218
未払法人税等	80,000	80,000	0
<b>【流動負債合計】</b>	<b>739,664</b>	<b>821,564</b>	<b>△ 81,900</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,373,396	4,138,970	234,426
<b>【固定負債合計】</b>	<b>4,373,396</b>	<b>4,138,970</b>	<b>234,426</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>5,113,060</b>	<b>4,960,534</b>	<b>152,526</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	25,000,000	25,000,000	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)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	88,597,515	93,286,120	△ 4,688,605
(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)	(78,830,000)	(84,781,477)	(△ 5,951,477)
【正味財産合計】	113,597,515	118,286,120	△ 4,688,605
【負債・正味財産合計】	118,710,575	123,246,654	△ 4,536,079