

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	19,257,736	19,517,021	△ 259,285
前払金	103,360	50,258	53,102
【流動資産合計】	19,361,096	19,567,279	△ 206,183
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金等	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,316,000	996,000	320,000
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
令和5年度公益目的事業引当資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
令和6年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和7年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和12年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和13年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和14年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
令和15年度公益目的事業引当資産	1,500,000	1,500,000	0
【特定資産合計】	23,316,000	23,996,000	△ 680,000
(3)その他固定資産合計			
建物・構築物(建物付属設備)	1,890,939	2,110,379	△ 219,440
エアコン工事一式	77,229	115,958	△ 38,729
車両運搬具	1	85,938	△ 85,937
什器備品	1	10,102	△ 10,101
電話加入権	227,686	227,686	0
敷金・保証金	1,050,000	1,150,000	△ 100,000
【その他固定資産合計】	3,245,856	3,700,063	△ 454,207
【固定資産合計】	32,061,856	33,196,063	△ 1,134,207
【資産合計】	51,422,952	52,763,342	△ 1,340,390
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	164,670	137,721	26,949
法人税等引当金	82,300	70,000	12,300
【流動負債合計】	246,970	207,721	39,249
2.固定負債			
退職給付引当金	1,316,000	996,000	320,000
【固定負債合計】	1,316,000	996,000	320,000
【負債合計】	1,562,970	1,203,721	359,249
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	49,859,982	51,559,621	△ 1,699,639
(うち基本財産への充当額)	5,500,000	5,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	49,859,982	51,559,621	△ 1,699,639
【負債・正味財産合計】	51,422,952	52,763,342	△ 1,340,390