

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	備考
項 (大科目)	目 (中科目)				
I	資産の部				
1.	流動資産				
	現金				
	預金1	23,995,622	26,032,215	-2,036,593	
	預金2				
	預金3				
	未収入金				
	仮払金	0	29,900	-29,900	
	前払金				
	立替金				
	貯蔵品				
	流動資産合計	23,995,622	26,062,115	-2,066,493	
2.	固定資産				
	(1) 基本財産				
	預金				
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
	有価証券				
	基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
	(2) 特定資産				
	基金積立金				
	退職積立金	6,299,262	6,219,262	80,000	
	減価償却積立金				
	施設整備積立金	15,979,120	15,979,120	0	
	特定資産合計	22,278,382	22,198,382	80,000	
	(3) その他固定資産				
	土地				
	建物				
	構築物				
	車両運搬具				
	器具備品	444,760	618,480	-173,720	
	設立基金				
	敷金				
	電話加入権	596,400	596,400	0	
	その他固定資産合計	1,041,160	1,214,880	-173,720	
	固定資産合計	26,319,542	26,413,262	-93,720	
3.	繰延資産				
	繰延資産合計				
	資産合計	50,315,164	52,475,377	-2,160,213	
II	負債の部				
1.	流動負債				
	未払金				
	未払消費税				
	前受金				
	預り金/社会保険料	45,165	0	45,165	
	預り金/源泉所得税				
	預り金/翌年度会費	95,750	74,800	20,950	
	預り金/その他	2,500	0	2,500	
	短期借入金				
	流動負債合計	143,415	74,800	68,615	

(単位：円)

科 目			当年度	前年度	増 減	備考
項 (大科目)	目 (中科目)	目細 (小科目)				
2. 固定負債						
	退職手当引当金		5,637,373	5,557,373	80,000	
	長期借入金					
固定負債合計			5,637,373	5,557,373	80,000	
負債合計			5,780,788	5,632,173	148,615	
III 正味財産の部						
	1. 指定正味財産					
	基本金					
	指定正味財産					
	(うち基本財産への充当額)					
	(うち特定資産への充当額)					
	一般正味財産		44,534,376	46,843,204	-2,308,828	
	(うち基本財産への充当額)		3,000,000	3,000,000	0	
	(うち特定資産への充当額)		22,278,382	22,198,382	80,000	
	正味財産合計		44,534,376	46,843,204	-2,308,828	
	負債及び正味財産合計		50,315,164	52,475,377	-2,160,213	