

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	7,769,553	7,016,435	753,118
前払金	30,330	30,330	0
流動資産合計	7,799,883	7,046,765	753,118
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	2,179,885	2,179,842	43
減価償却引当資産	1,457,478	1,063,394	394,084
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	4,737,363	4,343,236	394,127
(3) その他固定資産			
車両運搬具	788,148	1,182,222	△ 394,074
敷金	120,000	120,000	0
保証金	9,630	9,630	0
その他固定資産合計	917,778	1,311,852	△ 394,074
固定資産合計	10,655,141	10,655,088	53
資産合計	18,455,024	17,701,853	753,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	78,000	△ 78,000
預り金	156,578	141,986	14,592
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	226,578	289,986	△ 63,408
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,179,885	2,179,842	43
固定負債合計	2,179,885	2,179,842	43
負債合計	2,406,463	2,469,828	△ 63,365
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	16,048,561	15,232,025	816,536
一般正味財産合計	16,048,561	15,232,025	816,536
(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)	4,737,363	4,343,236	394,127
正味財産合計	16,048,561	15,232,025	816,536
負債及び正味財産合計	18,455,024	17,701,853	753,171