

V 計 算 書 類

貸 借 対 照 表

2024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	65,207	80,498	△ 15,291
普通預金	8,615,829	5,661,858	2,953,971
郵便振替口座	487,343	13,355,408	△ 12,868,065
定期預金	4,930,000	5,386,000	△ 456,000
棚卸資産	3,059,032	3,041,781	17,251
仮払金	147,799	183,750	△ 35,951
未収金	909,028	670,413	238,615
前払金	277,200	421,200	△ 144,000
流動資産合計	18,491,438	28,800,908	△ 10,309,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	7,070,000	6,614,000	456,000
退職給付引当資産	25,030,000	22,910,000	2,120,000
特定資産合計	47,100,000	44,524,000	2,576,000
(3) その他固定資産			
什器備品	806,543	695,020	111,523
その他固定資産合計	806,543	695,020	111,523
固定資産合計	65,906,543	63,219,020	2,687,523
資産合計	84,397,981	92,019,928	△ 7,621,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,015,562	1,243,986	△ 228,424
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	475,000	465,600	9,400
預り金	76,800	68,400	8,400
前受金	527,100	1,267,700	△ 740,600
流動負債合計	2,164,462	3,115,686	△ 951,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,030,000	22,910,000	2,120,000
固定負債合計	25,030,000	22,910,000	2,120,000
負債合計	27,194,462	26,025,686	1,168,776
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			
57,203,519	65,994,242	△ 8,790,723	
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,070,000)	(21,614,000)	(456,000)
正味財産合計	57,203,519	65,994,242	△ 8,790,723
負債及び正味財産合計	84,397,981	92,019,928	△ 7,621,947