

## 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	137,879	67,478	70,401
普通預金	10,069,778	10,363,383	△ 293,605
未収金	256,000	167,079	88,921
前払金	8,231,682	6,952,579	1,279,103
立替金	2,214,920	0	2,214,920
流動資産合計	20,910,259	17,550,519	3,359,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	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	3,944,801	31,893,268	△ 27,948,467
減価償却引当資産	2,668,402	3,388,402	△ 720,000
記念事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0
事業安定引当資産	40,200,000	40,200,000	0
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	52,563,203	81,231,670	△ 28,668,467
(3) その他固定資産			
什器備品	838,962	898,960	△ 59,998
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他固定資産合計	1,199,562	1,259,560	△ 59,998
固定資産合計	58,762,765	87,491,230	△ 28,728,465
資産合計	79,673,024	105,041,749	△ 25,368,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	604,267	439,933	164,334
前受金	75,000	0	75,000
仮受金	495,000	0	495,000
預り金	458,056	481,379	△ 23,323
流動負債合計	1,632,323	921,312	711,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,944,801	31,893,268	△ 27,948,467
固定負債合計	3,944,801	31,893,268	△ 27,948,467
負債合計	5,577,124	32,814,580	△ 27,237,456
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	74,095,900	72,227,169	1,868,731
一般正味財産合計	74,095,900	72,227,169	1,868,731
(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)	52,563,203	81,231,670	△ 28,668,467
正味財産合計	74,095,900	72,227,169	1,868,731
負債及び正味財産合計	79,673,024	105,041,749	△ 25,368,725