

貸借対照表

令和6年3月31日現在

金額単位 (円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 64,200 | 30,000 | 34,200 |
| 普通預金 | 23,055,024 | 19,968,360 | 3,086,664 |
| 定期預金 | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 |
| 振替貯金 | 572,223 | 3,025,491 | △ 2,453,268 |
| 未収金 | 17 | 0 | 17 |
| 前払金 | 112,200 | 0 | 112,200 |
| 仮払金 | 559,300 | 571,900 | △ 12,600 |
| 【流動資産合計】 | 38,362,964 | 36,595,751 | 1,767,213 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 5,329,172 | 5,329,172 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 562,193 | 562,193 | 0 |
| 建物保全引当資産 | 14,500,000 | 13,500,000 | 1,000,000 |
| 【特定資産合計】 | 20,391,365 | 19,391,365 | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 8,579,915 | 8,579,915 | 0 |
| 建物 | 2,650,673 | 3,048,882 | △ 398,209 |
| 什器備品 | 192,855 | 288,375 | △ 95,520 |
| 【その他固定資産合計】 | 11,423,443 | 11,917,172 | △ 493,729 |
| 【固定資産合計】 | 31,814,808 | 31,308,537 | 506,271 |
| 【資産合計】 | 70,177,772 | 67,904,288 | 2,273,484 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 865,421 | 2,387,264 | △ 1,521,843 |
| 未払金 | 434,600 | 168,077 | 266,523 |
| 前受金 | 131,500 | 3,300 | 128,200 |
| 【流動負債合計】 | 1,431,521 | 2,558,641 | △ 1,127,120 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 562,193 | 562,193 | 0 |
| 【固定負債合計】 | 562,193 | 562,193 | 0 |
| 【負債合計】 | 1,993,714 | 3,120,834 | △ 1,127,120 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 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 | 68,184,058 | 64,783,454 | 3,400,604 |
| (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) | 20,391,365 | 19,391,365 | 1,000,000 |
| 【正味財産合計】 | 68,184,058 | 64,783,454 | 3,400,604 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 70,177,772 | 67,904,288 | 2,273,484 |