

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	82,105	83,127	△ 1,022
預金	17,498,780	19,599,358	△ 2,100,578
未収金	0	8,800	△ 8,800
立替金	0	0	0
前払費用	676,000	169,000	507,000
流動資産合計	18,256,885	19,860,285	△ 1,603,400
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,809,733	2,076,133	733,600
減価償却引当資産	44,850,951	38,720,951	6,130,000
特定資産合計	47,660,684	40,797,084	6,863,600
(3) その他固定資産			0
土地	1,875,000	1,875,000	0
建物	96,425,327	96,795,583	△ 370,256
什器備品	110,059	110,059	0
電話加入権	101,040	101,040	0
一括償却資産	0	0	0
その他固定資産合計	98,511,426	98,881,682	△ 370,256
固定資産合計	146,172,110	139,678,766	6,493,344
資 産 合 計	164,428,995	159,539,051	4,889,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	399,850	△ 399,850
預り金	232,306	477,502	△ 245,196
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	232,306	877,352	△ 645,046
2. 固定負債			
支払委託金	923,991	1,614,878	△ 690,887
退職給付引当金	2,809,733	2,076,133	733,600
固定負債合計	3,733,724	3,691,011	42,713
負 債 合 計	3,966,030	4,568,363	△ 602,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	160,462,965	154,970,688	5,492,277
(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)	47,660,684	40,797,084	6,863,600
正味財産合計	160,462,965	154,970,688	5,492,277
負債及び正味財産合計	164,428,995	159,539,051	4,889,944