

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	6,232,615	6,395,150	△ 162,535
未 収 金	44,000	0	44,000
流動資産合計	6,276,615	6,395,150	△ 118,535
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
公益事業用資産積立預金	970,000	970,000	0
役員退職慰労引当預金	4,215,000	3,650,000	565,000
財政調整積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,185,000	14,620,000	565,000
(2) その他固定資産			
建 物	2	2	0
什 器 備 品	4	4	0
事務所改造費	1	1	0
電 話 加 入 権	6,000	6,000	0
投 資 保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	56,007	56,007	0
固定資産合計	15,241,007	14,676,007	565,000
資 産 合 計	21,517,622	21,071,157	446,465
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	210,390	116,858	93,532
預 り 金	176,100	86,348	89,752
未払法人税等	70,000	159,500	△ 89,500
賞 与 引 当 金	200,000	200,000	0
流動負債合計	656,490	562,706	93,784
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	4,215,000	3,650,000	565,000
固定負債合計	4,215,000	3,650,000	565,000
負 債 合 計	4,871,490	4,212,706	658,784
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	16,646,132 (10,970,000)	16,858,451 (10,970,000)	△ 212,319 0
正味財産合計	16,646,132	16,858,451	△ 212,319
負債及び正味財産合計	21,517,622	21,071,157	446,465