

(一般会計)

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度決算	令和4年度決算	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
預 金	14,673,999	18,563,239	△3,889,240
未収金	0	7,164	△7,164
仮払金	45,643	0	45,643
【流動資産合計】	14,719,642	18,570,403	△3,850,761
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	13,209,000	19,269,000	△6,060,000
【特定資産合計】	13,209,000	19,269,000	△6,060,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	123,100	123,100	0
【その他固定資産合計】	123,101	123,101	0
【固定資産合計】	13,332,101	19,392,101	△6,060,000
【資 産 合 計】	28,051,743	37,962,504	△9,910,761
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	291,707	47,760	243,947
未払消費税	618,000	470,100	147,900
預り金	400,274	247,433	152,841
【流動負債合計】	1,309,981	765,293	544,688
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	1,442,174	6,790,000	△5,347,826
退職給付引当金	11,766,826	12,419,000	△652,174
【固定負債合計】	13,209,000	19,209,000	△6,000,000
【負 債 合 計】	14,518,981	19,974,293	△5,455,312
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	13,532,762	17,988,211	△4,455,449
(うち特定資産への充当額)	(ー)	(ー)	(ー)
【正味財産合計】	13,532,762	17,988,211	△4,455,449
【負債・正味財産合計】	28,051,743	37,962,504	△9,910,761