

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	259,829	162,209	97,620
預金	2,573,616	5,502,533	△ 2,928,917
流動資産合計	2,833,445	5,664,742	△ 2,831,297
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
交通安全事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
法人運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給与引当資産	1,589,560	1,386,520	203,040
減価償却引当資産	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	16,589,560	16,386,520	203,040
(3) その他固定資産			0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	7	15	△ 8
その他固定資産合計	9	17	△ 8
固定資産合計	16,589,569	16,386,537	203,032
資産合計	19,423,014	22,051,279	△ 2,628,265
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	107,037	88,304	18,733
流動負債合計	107,037	88,304	18,733
2 固定負債			
退職給与引当金	1,589,560	1,386,520	203,040
固定負債合計	1,589,560	1,386,520	203,040
負債合計	1,696,597	1,474,824	221,773
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	17,726,417	20,576,455	△ 2,850,038
(うち特定資産への充当額)	(16,589,560)	(16,386,520)	203,040
一般正味財産合計	17,726,417	20,576,455	△ 2,850,038
正味財産合計	17,726,417	20,576,455	△ 2,850,038
負債及び正味財産合計	19,423,014	22,051,279	△ 2,628,265

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	259,829	0	0	0	259,829
預金	2,523,616	0	50,000	0	2,573,616
流動資産合計	2,783,445	0	50,000	0	2,833,445
2 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
交通安全事業積立資産	10,000,000	0	0	0	10,000,000
法人運営積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
退職給与引当資産	1,332,055	30,089	227,416	0	1,589,560
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
車庫借上保証金積立資産	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	11,332,055	30,089	5,227,416	0	16,589,560
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	7	0	0	0	7
その他固定資産合計	9	0	0	0	9
固定資産合計	11,332,064	30,089	5,227,416	0	16,589,569
資産合計	14,115,509	30,089	5,277,416	0	19,423,014
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	107,037	0	0	0	107,037
流動負債合計	107,037	0	0	0	107,037
2 固定負債					
退職給与引当金	1,332,055	30,089	227,416	0	1,589,560
固定負債合計	1,332,055	30,089	227,416	0	1,589,560
負債合計	1,439,092	30,089	227,416	0	1,696,597
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	12,676,417	0	5,050,000	0	17,726,417
(うち特定資産への充当額)	(11,332,055)	(30,089)	(5,227,416)	0	(16,589,560)
一般正味財産合計	12,676,417	0	5,050,000	0	17,726,417
正味財産合計	12,676,417	0	5,050,000	0	17,726,417
負債及び正味財産合計	14,115,509	30,089	5,277,416	0	19,423,014