

# 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	178,277,763	171,187,093	7,090,670
仮払金	69,763	51,591	18,172
貯蔵品	485,871	504,906	△ 19,035
流動資産合計	178,833,397	171,743,590	7,089,807
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,003,000	1,003,000	0
特定資産合計	1,003,000	1,003,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
局舎改善貸付金	11,536,668	18,181,682	△ 6,645,014
厚生貸付金	20,922,617	15,906,298	5,016,319
敷金	85,000	85,000	0
貸倒引当金	△ 12,000	△ 18,000	6,000
その他固定資産合計	32,532,287	34,154,982	△ 1,622,695
固定資産合計	43,535,287	45,157,982	△ 1,622,695
資 産 合 計	222,368,684	216,901,572	5,467,112
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,237	0	59,237
預り金	129,356	221,490	△ 92,134
会員積立金利子未払金	69,741	65,726	4,015
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	328,334	357,216	△ 28,882
2 固定負債			0
会員積立金	213,648,445	202,195,961	11,452,484
退職給与引当金	3,435,000	3,056,200	378,800
固定負債合計	217,083,445	205,252,161	11,831,284
負 債 合 計	217,411,779	205,609,377	11,802,402
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			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	4,956,905	11,292,195	△ 6,335,290
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 1,003,000)	( 1,003,000)	( 0)
正味財産合計	4,956,905	11,292,195	△ 6,335,290
負債及び正味財産合計	222,368,684	216,901,572	5,467,112