

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	49,943,097	47,217,499	2,725,598
仮 払 金	129,574	102,585	26,989
流動資産合計	<b>50,072,671</b>	<b>47,320,084</b>	<b>2,752,587</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,524,984	1,189,164	335,820
特定資産合計	<b>1,524,984</b>	<b>1,189,164</b>	<b>335,820</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	28,962	38,175	△ 9,213
電 話 加 入 権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	<b>172,962</b>	<b>182,175</b>	<b>△ 9,213</b>
固定資産合計	<b>3,697,946</b>	<b>3,371,339</b>	<b>326,607</b>
資産合計	<b>53,770,617</b>	<b>50,691,423</b>	<b>3,079,194</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 費 用	5,500	5,500	0
前 受 会 費	32,500	40,000	△ 7,500
預 り 金	42,504	27,976	14,528
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	<b>151,504</b>	<b>144,476</b>	<b>7,028</b>
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,153,074	1,029,774	123,300
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	371,910	159,390	212,520
固定負債合計	<b>1,524,984</b>	<b>1,189,164</b>	<b>335,820</b>
負債合計	<b>1,676,488</b>	<b>1,333,640</b>	<b>342,848</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	<b>52,094,129</b>	<b>49,357,783</b>	<b>2,736,346</b>
負債及び正味財産合計	<b>53,770,617</b>	<b>50,691,423</b>	<b>3,079,194</b>