

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
1流動資産			
現金	14,073	77,031	△ 62,958
普通預金	3,985,309	3,549,268	436,041
仮払金		50,000	△ 50,000
流動資産合計	3,999,382	3,676,299	323,083
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	275,000	1,600,000	△ 1,325,000
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	275,000	1,600,000	△ 1,325,000
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	185,084	185,084	0
その他固定資産合計	195,084	195,084	0
固定資産合計	3,470,084	4,795,084	△ 1,325,000
資 産 合 計	7,469,466	8,471,383	△ 1,001,917
Ⅱ 負債の部			
1流動負債			
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
前受金		5,000	△ 5,000
預り金	107,181	8,910	98,271
法人税等充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	177,181	83,910	93,271
2固定負債			
退職給付引当金	275,000	1,600,000	△ 1,325,000
固定負債合計	275,000	1,600,000	△ 1,325,000
負 債 合 計	452,181	1,683,910	△ 1,231,729
Ⅲ 正味財産の部			
1指定正味財産			
助成金・寄付金	(6,554,200)	(6,524,200)	(30,000)
指定正味財産合計	(6,554,200)	(6,524,200)	(30,000)
(うち基本財産への充当額)			
(うち一般正味財産への充当額)	(6,554,200)	(6,524,200)	(30,000)
2一般正味財産	7,017,285	6,787,473	229,812
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	7,017,285	6,787,473	229,812
負債及び正味財産合計	7,469,466	8,471,383	△ 1,001,917